FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**			**CNPJ : 11.279.048/0001-05**					
21601.0001.15.000166-1	21601.0001.15.000087-0	21601.0001.15.000126-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000229-1	21601.0001.15.000229-6	21601.0001.15.000334-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000433-2	21601.0001.15.000402-7	21601.0001.15.000498-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000440-5	21601.0001.15.000816-2	21601.0001.15.000914-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000594-0	21601.0001.15.000683-6	21601.0001.15.000835-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000679-3	21601.0001.15.000277-6	21601.0001.15.000216-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	96.791,37		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000735-8	21601.0001.15.000649-6	21601.0001.15.000740-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001084-7	21601.0001.15.001862-1	21601.0001.15.003694-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001151-7	21601.0001.15.001491-1	21601.0001.15.003063-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001264-5	21601.0001.15.001370-0	21601.0001.15.002718-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001461-3	21601.0001.15.002149-5	21601.0001.15.003767-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001507-5	21601.0001.15.001241-0	21601.0001.15.003070-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001676-4	21601.0001.15.001189-9	21601.0001.15.003438-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001716-7	21601.0001.15.002166-5	21601.0001.15.003604-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	96.791,37		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001723-1	21601.0001.15.001869-9	21601.0001.15.003320-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001976-3	21601.0001.15.001762-5	21601.0001.15.002908-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004063-0	21601.0001.15.002868-6	21601.0001.15.004873-3	NOB	00777	12/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	659.625,89		Repasse FF. para procedimento ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), para atender o Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo, dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conf. memorando nº 078/2015/GBSAS com DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde, Ordenador de Despesas.
21601.0001.15.004358-3	21601.0001.15.003877-0	21601.0001.15.005685-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	96.791,37		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, Município de PEIXOTO DE AZEVEDO, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004433-4	21601.0001.15.003202-0	21601.0001.15.005831-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004636-1	21601.0001.15.003120-2	21601.0001.15.005840-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004713-9	21601.0001.15.003389-2	21601.0001.15.006044-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004875-5	21601.0001.15.003708-1	21601.0001.15.006076-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004933-6	21601.0001.15.003518-6	21601.0001.15.006308-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005017-2	21601.0001.15.003733-2	21601.0001.15.006359-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005322-8	21601.0001.15.003886-1	21601.0001.15.005689-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	96.791,37		Repasse FF para Pgtº de Serv de Proced Ambul e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) para o Município de Peixoto de Azevedo, conf memo nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/201
21601.0001.15.005602-2	21601.0001.15.004155-0	21601.0001.15.006907-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006121-2	21601.0001.15.005540-3	21601.0001.15.009699-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006229-4	21601.0001.15.005210-2	21601.0001.15.009708-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006399-1	21601.0001.15.005140-8	21601.0001.15.009917-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006543-9	21601.0001.15.005425-3	21601.0001.15.009426-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006704-0	21601.0001.15.004858-1	21601.0001.15.009957-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006817-9	21601.0001.15.005053-3	21601.0001.15.010080-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.007647-3	21601.0001.15.005705-8	21601.0001.15.009846-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	484.096,07		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), referente ao mês de março de 2015, conforme Portaria nº 062/2015/GBSES publicado no D. O. E. nº 26513 de 10/04/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.
21601.0001.15.002152-0	21601.0001.15.002391-9	21601.0001.15.010606-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002352-3	21601.0001.15.002697-7	21601.0001.15.010365-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002452-1	21601.0001.15.002560-1	21601.0001.15.011111-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002686-7	21601.0001.15.006131-4	21601.0001.15.010951-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002818-5	21601.0001.15.006228-0	21601.0001.15.010660-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004136-1	21601.0001.15.005899-2	21601.0001.15.010793-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021923-9	21601.0001.15.007741-5	21601.0001.15.013805-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008271-6	21601.0001.15.007398-3	21601.0001.15.013598-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008912-5	21601.0001.15.008701-1	21601.0001.15.015150-1	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	612.699,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Portaria nº 082/2015/GBSES, Publicada no D.O.E Nº26531 de 11/05/2015 Pag nº 78, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 233256/2015.
21601.0001.15.009209-6	21601.0001.15.009191-4	21601.0001.15.016548-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009359-9	21601.0001.15.009629-0	21601.0001.15.016987-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009441-2	21601.0001.15.009719-1	21601.0001.15.017053-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009579-6	21601.0001.15.009461-1	21601.0001.15.016763-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009714-4	21601.0001.15.009326-7	21601.0001.15.016695-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009746-2	21601.0001.15.008958-8	21601.0001.15.016416-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010208-3	21601.0001.15.009924-9	21601.0001.15.017681-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010417-5	21601.0001.15.010123-5	21601.0001.15.018550-1	NOB	00777	02/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	612.699,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO DE 2015, conforme Portaria nº 082/2015/GBSES, Publicada no D.O.E Nº26531 de 11/05/2015 Pag nº 78, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 233256/2015.
21601.0001.15.010420-5	21601.0001.15.010183-9	21601.0001.15.019446-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011115-5	21601.0001.15.011073-0	21601.0001.15.020941-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011178-3	21601.0001.15.011136-2	21601.0001.15.020496-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011356-5	21601.0001.15.011699-2	21601.0001.15.020146-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011439-1	21601.0001.15.011298-9	21601.0001.15.020812-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011585-1	21601.0001.15.011446-9	21601.0001.15.020613-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011737-4	21601.0001.15.011604-6	21601.0001.15.020472-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002912-2	21601.0001.15.013754-1	21601.0001.15.022395-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003007-4	21601.0001.15.012905-9	21601.0001.15.023136-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003245-1	21601.0001.15.012854-0	21601.0001.15.022661-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003285-9	21601.0001.15.012564-9	21601.0001.15.022804-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003540-8	21601.0001.15.013429-1	21601.0001.15.023545-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003680-3	21601.0001.15.013200-9	21601.0001.15.023043-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003717-6	21601.0001.15.013239-4	21601.0001.15.023160-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003823-7	21601.0001.15.013447-8	21601.0001.15.023431-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003937-3	21601.0001.15.013593-8	21601.0001.15.022367-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	96.791,37		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.012889-9	21601.0001.15.013893-7	21601.0001.15.024678-0	NOB	00777	06/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	612.699,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Portaria nº 082/2015/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 233256/2015.
21601.0001.15.014238-7	21601.0001.15.015905-5	21601.0001.15.027257-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014468-1	21601.0001.15.015888-1	21601.0001.15.027462-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014689-7	21601.0001.15.015710-9	21601.0001.15.027505-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013918-1	21601.0001.15.015495-9	21601.0001.15.028114-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014211-5	21601.0001.15.015472-1	21601.0001.15.027886-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014562-9	21601.0001.15.015262-1	21601.0001.15.027737-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016266-3	21601.0001.15.016662-0	21601.0001.15.029916-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014871-7	21601.0001.15.018414-9	21601.0001.15.031622-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014916-0	21601.0001.15.017866-1	21601.0001.15.031891-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015023-1	21601.0001.15.018473-4	21601.0001.15.032237-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015255-2	21601.0001.15.017806-8	21601.0001.15.032033-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015342-7	21601.0001.15.018173-5	21601.0001.15.031771-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015508-1	21601.0001.15.018125-5	21601.0001.15.031522-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018521-3	21601.0001.15.020178-7	21601.0001.15.036242-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018244-3	21601.0001.15.019774-7	21601.0001.15.036458-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018369-5	21601.0001.15.020366-6	21601.0001.15.036599-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018691-0	21601.0001.15.019991-1	21601.0001.15.036785-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018818-2	21601.0001.15.020412-3	21601.0001.15.036934-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018929-4	21601.0001.15.020108-6	21601.0001.15.037070-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020189-8	21601.0001.15.021307-6	21601.0001.15.039158-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020280-0	21601.0001.15.021392-0	21601.0001.15.039203-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020443-9	21601.0001.15.021826-4	21601.0001.15.039454-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020568-0	21601.0001.15.021661-1	21601.0001.15.039634-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020770-5	21601.0001.15.022017-1	21601.0001.15.039423-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020872-8	21601.0001.15.021570-2	21601.0001.15.039750-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023739-6	21601.0001.15.024869-4	21601.0001.15.045712-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024156-3	21601.0001.15.025875-4	21601.0001.15.047280-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024302-7	21601.0001.15.025663-8	21601.0001.15.047416-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024397-3	21601.0001.15.025514-3	21601.0001.15.047448-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024551-8	21601.0001.15.025776-6	21601.0001.15.047606-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023370-6	21601.0001.15.026162-3	21601.0001.15.048560-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023531-8	21601.0001.15.026316-2	21601.0001.15.048448-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024143-1	21601.0001.15.026517-3	21601.0001.15.048273-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 4.021.378,74**

CREDOR : 2010050899 NOME : FMS DE CUIABÁ CNPJ : 12.063.872/0001-88

21601.0001.15.000035-3	21601.0001.15.000215-6	21601.0001.15.000301-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000061-2	21601.0001.15.000065-1	21601.0001.15.000110-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF REF. ESB DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000286-0	21601.0001.15.000380-2	21601.0001.15.000477-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000537-1	21601.0001.15.000163-1	21601.0001.15.000082-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000646-7	21601.0001.15.000100-1	21601.0001.15.000030-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPL. - sendo 46.307,79-Sta Rosa(oxigenoterapia); 56.661,66-Júlio Muller; 71.231,80-HGU; 51.804,95-Sta Helena; 45.329,33-ASSOC. MAT. COMBATE AO CÂNCER - AMCC - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000780-3	21601.0001.15.000508-2	21601.0001.15.000437-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF - UPA 24h - PRONTO ATENDIMENTO MORADA DO OURO, compt. DEZ/14, conf. MEM. 1854/2014/GBSES. Processo 670020/14.
21601.0001.15.000786-2	21601.0001.15.000407-8	21601.0001.15.000507-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.408.805,67		Repasse FF - CUSTEIO da ALTA COMPL. - sendo 194mil-AMECOR; 146.925,51-hosp. do Câncer; 1.378.419,74-PS CUIABÁ; 538.371,52-HGU; 615.572,01-Sta Helena; 379.860,00-STA CASA MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, compt. DEZ/14. MEM. 1853/2014/GBSES. Processo 675373/14.
21601.0001.15.000947-4	21601.0001.15.001581-9	21601.0001.15.003504-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001136-3	21601.0001.15.001476-6	21601.0001.15.002982-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001376-5	21601.0001.15.002064-2	21601.0001.15.003573-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001564-4	21601.0001.15.001298-4	21601.0001.15.003141-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001709-4	21601.0001.15.002157-6	21601.0001.15.003607-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Confresa, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001791-4	21601.0001.15.001937-7	21601.0001.15.003238-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001898-8	21601.0001.15.001683-1	21601.0001.15.002841-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002035-4	21601.0001.15.002254-8	21601.0001.15.004356-1	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF. JAN/15 para CUSTEIO DE PRONTO ATENDIMENTO, conf. memorando nº 034/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 16, Processo nº 83370/2015.
21601.0001.15.002037-0	21601.0001.15.002257-2	21601.0001.15.004358-8	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF - JAN/15, PARA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, Conforme memorando Nº033/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05,Processo Nº 84599/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004337-0	21601.0001.15.003874-6	21601.0001.15.005657-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Ref a Pgto dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de URGÊNCIA relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, (AMECOR R$ 94.000,00 - H.CÂNCER R$ 146.925,51 - H. PSM CUIABÁ R$ 1.378.419,74 - HGU R$ 438.371,52 - H.STA HELENA R$ 515.572,01 - HUJM R$ 155.656,89 - STA.CASA MISERICÓRDIA CBÁ R$ 379.860,00), Conforme Planilha fls 03, Memorando 059/2015/SAS Proc - 89535/2015.
21601.0001.15.004349-4	21601.0001.15.003868-1	21601.0001.15.005668-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) sendo (HSR R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, HSH R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.329,33), conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004421-0	21601.0001.15.003190-3	21601.0001.15.005750-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004516-0	21601.0001.15.002999-2	21601.0001.15.005921-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004796-1	21601.0001.15.003620-4	21601.0001.15.006157-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005066-0	21601.0001.15.003788-1	21601.0001.15.006420-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005228-0	21601.0001.15.003716-2	21601.0001.15.005678-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse de custeio contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H - Morada do Ouro - UPA III, competência fevereiro de 2015, conf. memorando nº 030/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89588/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005656-1	21601.0001.15.004209-3	21601.0001.15.006988-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.005992-7	21601.0001.15.005658-2	21601.0001.15.009408-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Pagto. dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para (AMECOR - R$ 94000,00, H. Camcer R$ 146.925,51, HPSMC R$ 1.378,419,74, HGU R$ 438,371,52, H. Stª. Helena R$ 515.572,01, HUJM R$ 155.656,89, Stª. C. Misericórdia R$ 379.860,00), confor memo nº 29/2015/GBSAS, planilha de valores e Despacho da Chefe de Gabinete, Proc. nº 77511/2015.
21601.0001.15.006070-4	21601.0001.15.005668-1	21601.0001.15.009416-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Cuiabá, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006170-0	21601.0001.15.005588-8	21601.0001.15.009618-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006314-2	21601.0001.15.005295-1	21601.0001.15.009789-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006477-7	21601.0001.15.005359-1	21601.0001.15.009507-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006784-9	21601.0001.15.005020-7	21601.0001.15.010153-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.007361-1	21601.0001.15.005642-6	21601.0001.15.009386-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Pagto. de Custeio,Contra partida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 H - Morada do Ouro - UPA III, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 030/2015/GBSAS, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.002191-1	21601.0001.15.002430-3	21601.0001.15.010525-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002324-8	21601.0001.15.002669-1	21601.0001.15.010446-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002630-1	21601.0001.15.006074-1	21601.0001.15.011012-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004182-3	21601.0001.15.005945-1	21601.0001.15.010877-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021968-9	21601.0001.15.007783-0	21601.0001.15.013751-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023063-1	21601.0001.15.007749-0	21601.0001.15.013768-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA 24H MORADA DO OURO, UPA III referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1745/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615534/2014.
21601.0001.15.008330-5	21601.0001.15.007456-4	21601.0001.15.013658-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008637-1	21601.0001.15.007944-2	21601.0001.15.014632-8	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 157/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186803/2015.
21601.0001.15.008913-3	21601.0001.15.008703-8	21601.0001.15.015152-6	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de ABRIL DE 2015, (AMECOR R$94.000,00 H.CANCER/MT R$146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$1.378.419,74 HGU R$438.371,52 H.STA HELENA R$515.572,01 H.UJM R$155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$379.860,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186790/2015.
21601.0001.15.009184-7	21601.0001.15.009166-3	21601.0001.15.016447-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009316-5	21601.0001.15.009586-3	21601.0001.15.016905-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009527-3	21601.0001.15.009409-3	21601.0001.15.016824-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009809-4	21601.0001.15.009021-7	21601.0001.15.016355-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009883-3	21601.0001.15.009496-4	21601.0001.15.016321-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSP. STª ROSA R$46.307,79 HOSP. UJM R$56.661,66 HGU R$71.231,80 HOSP. STª HELENA R$51.804,95 AMCC R$45.239,33) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010183-4	21601.0001.15.009900-1	21601.0001.15.017741-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010472-8	21601.0001.15.010233-9	21601.0001.15.019527-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010874-1	21601.0001.15.010885-1	21601.0001.15.020110-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de MAIO DE 2015, conforme memorando nº 238/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254263/2015.
21601.0001.15.010881-2	21601.0001.15.010921-1	21601.0001.15.020087-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (STª ROSA R$46.307,79 H.U.J.M R$56.661,66 H.G.U R$71.231,80 STª HELENA R$51804,95 A.M.C.C R$45239,33) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.010905-3	21601.0001.15.010888-4	21601.0001.15.020106-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de MAIO DE 2015, (AMECOR R$94.000,00 H.CANCER/MT R$146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$1.378.419,74 HGU R$438.371,52 H.STA HELENA R$515.572,01 H.UJM R$155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$379.860,00), conforme memorando nº 237/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254241/2015.
21601.0001.15.011034-5	21601.0001.15.010992-9	21601.0001.15.020857-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011263-1	21601.0001.15.011217-2	21601.0001.15.020269-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011460-1	21601.0001.15.011319-5	21601.0001.15.020716-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011676-9	21601.0001.15.011543-0	21601.0001.15.020418-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002988-2	21601.0001.15.013830-9	21601.0001.15.022470-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003078-3	21601.0001.15.012977-6	21601.0001.15.023413-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003207-7	21601.0001.15.012799-4	21601.0001.15.022580-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003409-6	21601.0001.15.012689-0	21601.0001.15.022721-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003589-0	21601.0001.15.013108-8	21601.0001.15.022849-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003895-4	21601.0001.15.013524-5	21601.0001.15.023493-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003930-6	21601.0001.15.013568-7	21601.0001.15.022362-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HSR R$46.307,79 HUJM R$56.661,66 HGU R$71.231,80 H.STª ROSA R$51.804,95 AMCC R$45.329,33) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003953-5	21601.0001.15.013625-1	21601.0001.15.022358-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO UPA III referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1850/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670014/2014.
21601.0001.15.012809-0	21601.0001.15.013852-1	21601.0001.15.022380-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.408.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, (AMECOR R$94.000,00 H.CANCER/MT R$146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$1.378.419,74 HGU R$538.371,52 H.STA HELENA R$615.572,01 H.UJM R$155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$379.860,00), conforme memorando nº 1849/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670016/2014.
21601.0001.15.013678-6	21601.0001.15.014870-3	21601.0001.15.026275-1	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de junho DE 2015, (AMECOR R$94.000,00 H.CANCER/MT R$146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$1.378.419,74 HGU R$438.371,52 H.STA HELENA R$515.572,01 H.UJM R$155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$379.860,00), conforme memorando nº 306/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332645/2015.
21601.0001.15.013688-3	21601.0001.15.014884-3	21601.0001.15.026265-4	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.014169-0	21601.0001.15.015103-8	21601.0001.15.026631-5	NOB	00777	20/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Repasse de incentivo financeiro em parcela única ao Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá, para atender a reforma do Hospital São Benedito, através do Programa de Alta Complexidade, conforme Portaria nº 13/2015GBSESE memorando nº 958/201, Processo nº 357890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014215-8	21601.0001.15.016018-5	21601.0001.15.027214-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (STª ROSA R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, STª HELENA R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.239,33), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014376-6	21601.0001.15.015795-8	21601.0001.15.027337-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014623-4	21601.0001.15.015644-7	21601.0001.15.027535-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013984-1	21601.0001.15.015561-0	21601.0001.15.027946-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014124-0	21601.0001.15.015381-2	21601.0001.15.027788-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016181-0	21601.0001.15.016575-6	21601.0001.15.029972-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.016689-8	21601.0001.15.017269-8	21601.0001.15.030581-7	NOB	00777	13/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Ref. Pgto 1ª Parcela do incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do (Hospital São Benedito de Cuiabá/MT, Conforme Memorando Nº355/GBSAS/2015, fl. 02 Portaria Nº132/GBSES/2015, Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica (Interina) de acordo do Secretário de Estado de Saúde.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013664-6	21601.0001.15.014894-0	21601.0001.15.031165-5	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de JULHO DE 2015, (AMECOR R$ 94.000,00 H.CANCER/MT R$ 146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$ 1.378.419,74 HGU R$ 438.371,52 H.STA HELENA R$ 515.572,01 H.UJM R$ 155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$ 379.860,00), conforme memorando nº 310/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332644/2015.
21601.0001.15.013691-3	21601.0001.15.014892-4	21601.0001.15.031185-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 311/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332676/2015.
21601.0001.15.014326-1	21601.0001.15.018442-4	21601.0001.15.032342-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Stª Rosa R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, STª Helena R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.239,33) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014743-5	21601.0001.15.018282-0	21601.0001.15.031699-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014949-7	21601.0001.15.017899-8	21601.0001.15.031940-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015204-8	21601.0001.15.017755-1	21601.0001.15.032112-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015464-4	21601.0001.15.018019-4	21601.0001.15.031583-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.017302-9	21601.0001.15.019482-9	21601.0001.15.034825-7	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiro para custeio de 100 (cem) leitos/dia de retaguarda suplementares nas clínicas médicas e cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSM de Cuiabá, conforme PORTARIA nº 133/GBESE e Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 16, Processo nº 403136/2015.
21601.0001.15.017819-5	21601.0001.15.019483-7	21601.0001.15.034824-9	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiro para custeio de 100 (cem) leitos/dia de retaguarda suplementares nas clínicas médicas e cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSM de Cuiabá, mês de setembro de 2015, conforme PORTARIA nº 133/GBESE e Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 16, Processo nº 403136/2015.
21601.0001.15.018135-8	21601.0001.15.019407-1	21601.0001.15.034766-8	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H, Morada do Ouro, Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/sas fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.
21601.0001.15.018187-0	21601.0001.15.019424-1	21601.0001.15.034765-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Referente a Pagamentode serviços de ALTA COMPLEXIDADE , em carater de urgência relativo ao mês de AGOSTO/2015 (AMECOR R$ 94000,00, H.CANCER R$146925,51, H.PSM CBÁ R$ 1.378.419,74, HGU- R$ 438.371,52, H.STA HELENA R$ 515.572,01, HUJM R$ 155.656,89 , STA CASA DE MISERICÓRDIA R$ 379.860,00) Conf. Memorando nº360/2015/SAS fl. 03 De Acordo com o Processo nº411660/2015.
21601.0001.15.017163-8	21601.0001.15.019486-1	21601.0001.15.034967-9	NOB	00777	21/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse de incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ (2ª Parcela), conforme PORTARIA Nº 132/GBSES e Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 16, Processo nº 403136/2015.
21601.0001.15.018162-5	21601.0001.15.020525-1	21601.0001.15.036196-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HSTª ROSA R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, HSTª HELENA R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.329,33), do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e desp da Secret Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018326-1	21601.0001.15.019858-1	21601.0001.15.036539-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018457-8	21601.0001.15.020485-9	21601.0001.15.036681-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018653-8	21601.0001.15.019953-7	21601.0001.15.036866-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018858-1	21601.0001.15.020037-3	21601.0001.15.037098-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020086-7	21601.0001.15.021201-0	21601.0001.15.039079-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020334-3	21601.0001.15.021444-7	21601.0001.15.039243-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020485-4	21601.0001.15.021868-1	21601.0001.15.039535-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020637-7	21601.0001.15.021731-4	21601.0001.15.039676-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020827-2	21601.0001.15.021523-0	21601.0001.15.039818-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021958-4	21601.0001.15.023063-9	21601.0001.15.041744-5	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse de incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá, conforme memorando 355/2015/GBSAS, Portaria nº 132/2015/GBESES, e ainda Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 16, Processo nº 403136/2015.
21601.0001.15.022154-6	21601.0001.15.023229-1	21601.0001.15.042039-1	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao SETEMBRO DE 2015, (AMECOR R$ 94.000,00 H.CANCER/MT R$ 146.925,51 H.PSM CUIABÁ R$ 1.378.419,74 HGU R$ 438.371,52 H.STA HELENA R$ 515.572,01 H.UJM R$155.656,89 STA. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$ 379.860,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507881/2015.
21601.0001.15.022139-2	21601.0001.15.023272-0	21601.0001.15.042086-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Hosp. Stª Rosa R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, Hosp. Stª Helena R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.329,33), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023159-2	21601.0001.15.024517-2	21601.0001.15.045258-5	NOB	00777	12/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Incentivo Financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ (5ª Parcela), conforme Portaria nº 132/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Administração Sistêmica e do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 403136/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023715-9	21601.0001.15.024845-7	21601.0001.15.045793-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023786-8	21601.0001.15.024941-0	21601.0001.15.045939-3	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 479/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 579711/2015.
21601.0001.15.023898-8	21601.0001.15.025071-0	21601.0001.15.046317-1	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Pagto. dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, (AMECOR R$ 94.000,00 H. CANCER/MT R$ 146.925,51 H. PSM CUIABÁ R$ 1.378.419,74 HGU R$ 438.371,52 H.STª HELENA R$ 515.572,01 H.UJM R$ 155.656,89 STª. C. MISERICÓRDIA CUIABÁ R$ 379.860,00), conforme memorando nº 480/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 597323/2015.
21601.0001.15.024212-8	21601.0001.15.025931-9	21601.0001.15.047221-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024499-6	21601.0001.15.025619-0	21601.0001.15.047503-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024608-5	21601.0001.15.025835-5	21601.0001.15.047667-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023482-6	21601.0001.15.026267-0	21601.0001.15.048502-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023975-5	21601.0001.15.026575-0	21601.0001.15.048263-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Hosp. STª. Rosa R$ 46.307,79, HUJM R$ 56.661,66, HGU R$ 71.231,80, Hosp. ST Helena R$ 51.804,95, AMCC R$ 45.329,33), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conf memo nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024097-4	21601.0001.15.026471-1	21601.0001.15.048354-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025508-4	21601.0001.15.027536-5	21601.0001.15.052262-1	NOB	00777	16/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.906.500,00		Ref. pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo 1º parcela (H.CANCER MT-R$675.500,00, HGU-R$ 453.500,00, H.STA. HELENA-R$ 360.000,00, STA.C.MISERICÓRDIA-CBA. R$ 417.500,00), conf. Memorando Nº 1794/2015/GBSAS proc 666644/2015
21601.0001.15.017817-9	21601.0001.15.027584-5	21601.0001.15.052424-1	NOB	00777	17/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse sobre incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ, conforme PORTARIA nº 132/2015/GBSES, ref. a 3ª parcela, conforme Despacho do Secretária Adjunta de Administração Sistêmica e De Acordo do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 403136.
21601.0001.15.025627-7	21601.0001.15.027756-2	21601.0001.15.052639-2	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		3ª Parcela Repasse Financeiro do custeio 100 leitos/dia de retaguarda suplementares nas clinícas médicas e cirúrgicas. Processo 403136/2015
21601.0001.15.025793-1	21601.0001.15.027994-8	21601.0001.15.055966-5	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	31.587,40		Comp. LIQ 15.027897-6 - (4ª PAR) repasse financeiro para custeio de 100(cem) leitos/dia de retaguarda suplementares nas clínicas médica e cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSM de CUIABÁ-MT, em cumprimento a decisão proferida nos autos judiciais nº 85222720118110041, nos termos da PORT Nº 133/2015/GBSES, fls. 03/04, conforme MEMO Nº 355/2015/GBSAS, PROC 403136/2015

Total Credor: ***** 63.446.606,54**

CREDOR : 2010052662 **NOME : FMS DE JANGADA** **CNPJ : 14.323.714/0001-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000120-1	21601.0001.15.000238-5	21601.0001.15.000290-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000125-2	21601.0001.15.000552-1	21601.0001.15.000576-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000353-0	21601.0001.15.000728-1	21601.0001.15.000877-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000380-8	21601.0001.15.000532-5	21601.0001.15.000595-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000569-1	21601.0001.15.000514-7	21601.0001.15.000433-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.001007-3	21601.0001.15.001642-4	21601.0001.15.003549-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001202-5	21601.0001.15.001542-8	21601.0001.15.003027-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001321-8	21601.0001.15.001572-1	21601.0001.15.002774-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001395-1	21601.0001.15.002083-9	21601.0001.15.003731-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001554-7	21601.0001.15.001288-7	21601.0001.15.003158-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001818-1	21601.0001.15.001964-4	21601.0001.15.003284-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001950-1	21601.0001.15.001736-6	21601.0001.15.002867-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004489-1	21601.0001.15.003261-6	21601.0001.15.005795-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004594-2	21601.0001.15.003077-1	21601.0001.15.005876-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004683-3	21601.0001.15.003359-0	21601.0001.15.005988-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004849-6	21601.0001.15.003682-4	21601.0001.15.006112-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005086-5	21601.0001.15.003817-7	21601.0001.15.006433-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005728-2	21601.0001.15.004281-6	21601.0001.15.006943-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006083-6	21601.0001.15.005502-0	21601.0001.15.009663-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006259-6	21601.0001.15.005240-4	21601.0001.15.009744-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006426-2	21601.0001.15.005167-1	21601.0001.15.009861-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006547-1	21601.0001.15.005429-6	21601.0001.15.009462-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006742-3	21601.0001.15.004977-2	21601.0001.15.010167-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002175-1	21601.0001.15.002414-1	21601.0001.15.010570-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002274-8	21601.0001.15.002618-7	21601.0001.15.010401-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002382-5	21601.0001.15.002490-7	21601.0001.15.011056-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002620-4	21601.0001.15.006064-4	21601.0001.15.011029-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004170-1	21601.0001.15.005933-6	21601.0001.15.010829-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021931-1	21601.0001.15.007236-7	21601.0001.15.013744-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008386-0	21601.0001.15.007510-2	21601.0001.15.013562-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009149-9	21601.0001.15.009132-9	21601.0001.15.016492-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009230-4	21601.0001.15.009499-9	21601.0001.15.016949-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009381-5	21601.0001.15.009659-2	21601.0001.15.017073-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009479-1	21601.0001.15.009361-5	21601.0001.15.016727-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009766-7	21601.0001.15.008978-2	21601.0001.15.016342-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010215-6	21601.0001.15.009931-1	21601.0001.15.017645-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010449-3	21601.0001.15.010210-1	21601.0001.15.019482-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011091-4	21601.0001.15.011049-8	21601.0001.15.020905-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011135-1	21601.0001.15.011093-5	21601.0001.15.020327-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011304-2	21601.0001.15.011647-1	21601.0001.15.020205-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011420-0	21601.0001.15.011279-2	21601.0001.15.020765-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011628-9	21601.0001.15.011492-2	21601.0001.15.020431-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002884-3	21601.0001.15.013726-4	21601.0001.15.022425-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003037-6	21601.0001.15.012935-0	21601.0001.15.023099-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003279-4	21601.0001.15.012888-5	21601.0001.15.022625-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003390-1	21601.0001.15.012669-6	21601.0001.15.022768-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003460-6	21601.0001.15.013350-1	21601.0001.15.023612-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003658-7	21601.0001.15.013178-9	21601.0001.15.023013-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003881-4	21601.0001.15.013510-5	21601.0001.15.023506-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014304-9	21601.0001.15.015971-3	21601.0001.15.027321-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014446-0	21601.0001.15.015866-0	21601.0001.15.027382-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014641-2	21601.0001.15.015662-5	21601.0001.15.027560-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013967-1	21601.0001.15.015544-0	21601.0001.15.028007-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014177-1	21601.0001.15.015435-5	21601.0001.15.027833-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016300-7	21601.0001.15.016696-5	21601.0001.15.030004-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014759-1	21601.0001.15.018299-5	21601.0001.15.031657-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014883-0	21601.0001.15.017832-7	21601.0001.15.032009-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015087-8	21601.0001.15.018537-4	21601.0001.15.032181-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015187-4	21601.0001.15.017738-1	21601.0001.15.032067-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015446-6	21601.0001.15.018000-3	21601.0001.15.031596-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018565-5	21601.0001.15.020222-8	21601.0001.15.036280-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018210-9	21601.0001.15.019738-0	21601.0001.15.036494-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018402-0	21601.0001.15.020400-1	21601.0001.15.036636-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018667-8	21601.0001.15.019967-7	21601.0001.15.036821-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018846-8	21601.0001.15.020025-1	21601.0001.15.037144-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020130-8	21601.0001.15.021250-9	21601.0001.15.039193-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020253-3	21601.0001.15.021366-1	21601.0001.15.039310-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020469-2	21601.0001.15.021852-3	21601.0001.15.039490-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020597-4	21601.0001.15.021690-3	21601.0001.15.039619-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020695-4	21601.0001.15.021942-2	21601.0001.15.039366-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020902-3	21601.0001.15.021600-8	21601.0001.15.039743-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023637-3	21601.0001.15.024767-1	21601.0001.15.045748-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024226-8	21601.0001.15.025945-9	21601.0001.15.047316-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024365-5	21601.0001.15.025728-6	21601.0001.15.047360-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024435-1	21601.0001.15.025554-2	21601.0001.15.047573-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024619-0	21601.0001.15.025846-0	21601.0001.15.047680-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023470-2	21601.0001.15.026255-7	21601.0001.15.048515-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024068-0	21601.0001.15.026442-8	21601.0001.15.048309-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 195.831,22**

CREDOR : 2010052700 NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE CNPJ : 14.170.331/0001-84

21601.0001.15.000163-5	21601.0001.15.000084-6	21601.0001.15.000119-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000214-3	21601.0001.15.000219-9	21601.0001.15.000297-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000429-4	21601.0001.15.000394-2	21601.0001.15.000490-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000435-9	21601.0001.15.000812-1	21601.0001.15.000911-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000732-3	21601.0001.15.000630-5	21601.0001.15.000782-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001076-6	21601.0001.15.001854-0	21601.0001.15.003685-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001164-9	21601.0001.15.001504-5	21601.0001.15.003056-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001271-8	21601.0001.15.001377-8	21601.0001.15.002725-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001453-2	21601.0001.15.002141-1	21601.0001.15.003760-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001667-5	21601.0001.15.001180-5	21601.0001.15.003429-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001853-8	21601.0001.15.001999-7	21601.0001.15.003313-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001968-2	21601.0001.15.001754-4	21601.0001.15.002898-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004487-3	21601.0001.15.003259-4	21601.0001.15.005824-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004637-1	21601.0001.15.003121-0	21601.0001.15.005847-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004705-8	21601.0001.15.003381-7	21601.0001.15.006037-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004878-1	21601.0001.15.003711-1	21601.0001.15.006083-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004924-7	21601.0001.15.003509-7	21601.0001.15.006315-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005607-3	21601.0001.15.004160-7	21601.0001.15.006914-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006114-1	21601.0001.15.005533-0	21601.0001.15.009692-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006234-0	21601.0001.15.005215-3	21601.0001.15.009715-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006394-0	21601.0001.15.005135-1	21601.0001.15.009910-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006582-1	21601.0001.15.005464-4	21601.0001.15.009433-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006730-1	21601.0001.15.004884-9	21601.0001.15.009964-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002144-1	21601.0001.15.002383-8	21601.0001.15.010599-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002262-4	21601.0001.15.002606-3	21601.0001.15.010372-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002441-4	21601.0001.15.002549-0	21601.0001.15.011104-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002796-0	21601.0001.15.006206-1	21601.0001.15.010667-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004129-7	21601.0001.15.005892-5	21601.0001.15.010800-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021907-7	21601.0001.15.007715-6	21601.0001.15.013796-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008262-7	21601.0001.15.007389-4	21601.0001.15.013591-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009217-7	21601.0001.15.009200-7	21601.0001.15.016541-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009365-3	21601.0001.15.009635-5	21601.0001.15.016978-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009433-1	21601.0001.15.009711-4	21601.0001.15.016996-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009586-9	21601.0001.15.009468-9	21601.0001.15.016756-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009698-9	21601.0001.15.009310-0	21601.0001.15.016688-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010199-0	21601.0001.15.009915-1	21601.0001.15.017674-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010425-6	21601.0001.15.010187-1	21601.0001.15.019453-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011093-0	21601.0001.15.011051-1	21601.0001.15.020934-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011174-0	21601.0001.15.011132-1	21601.0001.15.020489-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011330-1	21601.0001.15.011673-9	21601.0001.15.020153-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011430-8	21601.0001.15.011289-1	21601.0001.15.020803-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011584-3	21601.0001.15.011445-0	21601.0001.15.020606-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002917-3	21601.0001.15.013759-0	21601.0001.15.022402-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003010-4	21601.0001.15.012908-3	21601.0001.15.023128-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003238-7	21601.0001.15.012833-8	21601.0001.15.022654-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003293-1	21601.0001.15.012572-1	21601.0001.15.022797-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003531-9	21601.0001.15.013420-6	21601.0001.15.023553-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003654-4	21601.0001.15.013174-6	21601.0001.15.023037-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003711-7	21601.0001.15.013233-5	21601.0001.15.023167-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014260-3	21601.0001.15.015927-6	21601.0001.15.027264-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014461-4	21601.0001.15.015881-4	21601.0001.15.027455-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013930-0	21601.0001.15.015507-6	21601.0001.15.028131-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014203-4	21601.0001.15.015462-2	21601.0001.15.027862-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014568-8	21601.0001.15.015268-9	21601.0001.15.027730-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016273-6	21601.0001.15.016669-8	21601.0001.15.029927-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014875-1	21601.0001.15.018418-1	21601.0001.15.031755-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014908-1	21601.0001.15.017858-0	21601.0001.15.031898-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015032-0	21601.0001.15.018482-3	21601.0001.15.032230-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015243-9	21601.0001.15.017794-0	21601.0001.15.032040-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015337-0	21601.0001.15.018168-9	21601.0001.15.031778-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018497-7	21601.0001.15.020154-1	21601.0001.15.036235-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018251-6	21601.0001.15.019781-1	21601.0001.15.036465-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018358-1	21601.0001.15.020357-7	21601.0001.15.036606-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018697-1	21601.0001.15.019997-9	21601.0001.15.036792-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018809-3	21601.0001.15.020325-9	21601.0001.15.036941-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020142-1	21601.0001.15.021262-2	21601.0001.15.039165-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020281-9	21601.0001.15.021393-9	21601.0001.15.039210-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020434-1	21601.0001.15.021817-5	21601.0001.15.039461-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020553-2	21601.0001.15.021646-6	21601.0001.15.039641-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020746-2	21601.0001.15.021993-7	21601.0001.15.039416-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020875-2	21601.0001.15.021573-7	21601.0001.15.039757-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023657-8	21601.0001.15.024787-6	21601.0001.15.045719-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024161-1	21601.0001.15.025880-0	21601.0001.15.047287-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024347-7	21601.0001.15.025710-3	21601.0001.15.047409-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024384-1	21601.0001.15.025501-1	21601.0001.15.047455-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023377-3	21601.0001.15.026169-0	21601.0001.15.048567-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024135-0	21601.0001.15.026509-2	21601.0001.15.048280-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 126.808,35**

CREDOR : 2010054711 NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES CNPJ : 12.102.434/0001-81

21601.0001.15.000155-4	21601.0001.15.000078-1	21601.0001.15.000129-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000179-1	21601.0001.15.000195-8	21601.0001.15.000278-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000392-1	21601.0001.15.000769-7	21601.0001.15.000850-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000420-0	21601.0001.15.000371-3	21601.0001.15.000469-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000588-6	21601.0001.15.000647-1	21601.0001.15.000743-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000726-9	21601.0001.15.000605-4	21601.0001.15.000726-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001059-6	21601.0001.15.001837-0	21601.0001.15.003667-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001218-1	21601.0001.15.001558-4	21601.0001.15.003042-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001276-9	21601.0001.15.001382-4	21601.0001.15.002737-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001438-9	21601.0001.15.002126-6	21601.0001.15.003746-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001495-8	21601.0001.15.001229-1	21601.0001.15.003085-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001583-0	21601.0001.15.001095-7	21601.0001.15.003326-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001832-5	21601.0001.15.001978-4	21601.0001.15.003299-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001951-8	21601.0001.15.001737-4	21601.0001.15.002882-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004473-3	21601.0001.15.003245-4	21601.0001.15.005810-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004578-0	21601.0001.15.003061-3	21601.0001.15.005861-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004693-0	21601.0001.15.003369-8	21601.0001.15.006025-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004867-4	21601.0001.15.003700-6	21601.0001.15.006097-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004894-1	21601.0001.15.003479-1	21601.0001.15.006327-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005033-4	21601.0001.15.003749-9	21601.0001.15.006374-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005712-6	21601.0001.15.004265-4	21601.0001.15.006928-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006099-2	21601.0001.15.005518-7	21601.0001.15.009678-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006243-1	21601.0001.15.005224-2	21601.0001.15.009729-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006443-2	21601.0001.15.005184-1	21601.0001.15.009898-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006599-4	21601.0001.15.005481-4	21601.0001.15.009447-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006726-1	21601.0001.15.004880-6	21601.0001.15.009976-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006826-8	21601.0001.15.005062-2	21601.0001.15.010095-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002188-1	21601.0001.15.002427-3	21601.0001.15.010585-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002260-8	21601.0001.15.002604-7	21601.0001.15.010386-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002417-1	21601.0001.15.002525-3	21601.0001.15.011093-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002670-0	21601.0001.15.006114-4	21601.0001.15.010966-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002808-8	21601.0001.15.006218-3	21601.0001.15.010679-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004118-1	21601.0001.15.005881-1	21601.0001.15.010814-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021947-6	21601.0001.15.007261-8	21601.0001.15.013731-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008404-2	21601.0001.15.007528-5	21601.0001.15.013577-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009127-8	21601.0001.15.009110-8	21601.0001.15.016527-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009252-5	21601.0001.15.009521-9	21601.0001.15.016964-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009421-8	21601.0001.15.009699-1	21601.0001.15.017008-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009605-9	21601.0001.15.009487-5	21601.0001.15.016742-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009616-4	21601.0001.15.009228-7	21601.0001.15.016584-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009827-2	21601.0001.15.009038-1	21601.0001.15.016401-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010229-6	21601.0001.15.009945-1	21601.0001.15.017660-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010459-0	21601.0001.15.010220-7	21601.0001.15.019467-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011107-4	21601.0001.15.011065-1	21601.0001.15.020920-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011155-4	21601.0001.15.011113-3	21601.0001.15.020347-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011342-5	21601.0001.15.011685-2	21601.0001.15.020165-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011394-8	21601.0001.15.011253-9	21601.0001.15.020784-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011571-1	21601.0001.15.011431-0	21601.0001.15.020594-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011721-8	21601.0001.15.011588-0	21601.0001.15.020372-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002932-7	21601.0001.15.013774-4	21601.0001.15.022416-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003021-1	21601.0001.15.012919-9	21601.0001.15.023114-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003265-4	21601.0001.15.012874-5	21601.0001.15.022640-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003308-1	21601.0001.15.012587-8	21601.0001.15.022783-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003480-0	21601.0001.15.013371-4	21601.0001.15.023529-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003644-7	21601.0001.15.013163-0	21601.0001.15.023022-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003707-9	21601.0001.15.013229-7	21601.0001.15.023196-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003871-7	21601.0001.15.013495-8	21601.0001.15.023447-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014248-4	21601.0001.15.015915-2	21601.0001.15.027284-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014432-0	21601.0001.15.015852-0	21601.0001.15.027397-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014643-9	21601.0001.15.015664-1	21601.0001.15.027520-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013945-9	21601.0001.15.015522-1	21601.0001.15.028048-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014189-5	21601.0001.15.015448-7	21601.0001.15.027848-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014572-6	21601.0001.15.015272-7	21601.0001.15.027718-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016253-1	21601.0001.15.016649-3	21601.0001.15.029989-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014861-1	21601.0001.15.018403-3	21601.0001.15.031642-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014898-9	21601.0001.15.017848-3	21601.0001.15.031911-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015051-7	21601.0001.15.018501-3	21601.0001.15.032218-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015203-1	21601.0001.15.017754-1	21601.0001.15.032054-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015357-5	21601.0001.15.018187-5	21601.0001.15.031790-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015498-9	21601.0001.15.018115-8	21601.0001.15.031537-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018509-4	21601.0001.15.020166-3	21601.0001.15.036224-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018270-2	21601.0001.15.019801-8	21601.0001.15.036479-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018386-5	21601.0001.15.020384-4	21601.0001.15.036620-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018711-9	21601.0001.15.020011-1	21601.0001.15.036806-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018808-5	21601.0001.15.020324-0	21601.0001.15.036953-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018913-8	21601.0001.15.020092-6	21601.0001.15.037085-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020129-4	21601.0001.15.021249-5	21601.0001.15.039178-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020272-1	21601.0001.15.021384-1	21601.0001.15.039224-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020421-8	21601.0001.15.021804-3	21601.0001.15.039475-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020581-8	21601.0001.15.021674-1	21601.0001.15.039604-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020750-0	21601.0001.15.021997-1	21601.0001.15.039403-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020888-4	21601.0001.15.021586-9	21601.0001.15.039771-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023644-6	21601.0001.15.024774-4	21601.0001.15.045733-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024176-8	21601.0001.15.025895-9	21601.0001.15.047301-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024328-0	21601.0001.15.025691-3	21601.0001.15.047397-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024451-1	21601.0001.15.025570-4	21601.0001.15.047469-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024569-0	21601.0001.15.025796-0	21601.0001.15.047621-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023388-9	21601.0001.15.026180-1	21601.0001.15.048579-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023515-6	21601.0001.15.026300-6	21601.0001.15.048462-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024086-9	21601.0001.15.026460-6	21601.0001.15.048294-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 293.272,44**

CREDOR : 2010054721 **NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA** **CNPJ : 11.747.427/0001-74**

21601.0001.15.000024-8	21601.0001.15.000129-1	21601.0001.15.000079-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000039-6	21601.0001.15.000017-1	21601.0001.15.000182-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000202-1	21601.0001.15.000662-3	21601.0001.15.000753-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000271-2	21601.0001.15.000336-5	21601.0001.15.000432-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000529-0	21601.0001.15.000109-5	21601.0001.15.000063-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000654-8	21601.0001.15.000335-7	21601.0001.15.000627-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000965-2	21601.0001.15.001599-1	21601.0001.15.003525-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001191-6	21601.0001.15.001531-2	21601.0001.15.003003-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001294-7	21601.0001.15.001400-6	21601.0001.15.002754-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001418-4	21601.0001.15.002106-1	21601.0001.15.003594-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001519-9	21601.0001.15.001253-4	21601.0001.15.003118-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001636-5	21601.0001.15.001149-1	21601.0001.15.003355-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001809-0	21601.0001.15.001955-5	21601.0001.15.003259-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001920-8	21601.0001.15.001705-6	21601.0001.15.002843-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004467-9	21601.0001.15.003238-1	21601.0001.15.005771-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004620-5	21601.0001.15.003103-2	21601.0001.15.005900-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004653-1	21601.0001.15.003329-9	21601.0001.15.006008-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004816-1	21601.0001.15.003640-9	21601.0001.15.006136-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004990-5	21601.0001.15.003575-5	21601.0001.15.006234-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005113-6	21601.0001.15.003844-4	21601.0001.15.006402-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005702-9	21601.0001.15.004255-7	21601.0001.15.006967-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006197-2	21601.0001.15.005615-9	21601.0001.15.009639-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006297-9	21601.0001.15.005278-1	21601.0001.15.009768-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006461-0	21601.0001.15.005202-1	21601.0001.15.009881-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006572-2	21601.0001.15.005454-7	21601.0001.15.009486-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006692-3	21601.0001.15.004846-6	21601.0001.15.010008-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006771-7	21601.0001.15.005007-1	21601.0001.15.010135-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002217-9	21601.0001.15.002456-7	21601.0001.15.010546-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002252-7	21601.0001.15.002596-2	21601.0001.15.010425-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002403-1	21601.0001.15.002511-3	21601.0001.15.011076-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002649-2	21601.0001.15.006093-8	21601.0001.15.010994-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002770-7	21601.0001.15.006269-8	21601.0001.15.010711-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004147-5	21601.0001.15.005910-7	21601.0001.15.010853-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021989-1	21601.0001.15.007646-1	21601.0001.15.013780-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente a OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008347-1	21601.0001.15.007472-6	21601.0001.15.013679-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009090-5	21601.0001.15.009073-1	21601.0001.15.016468-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009272-1	21601.0001.15.009542-1	21601.0001.15.016925-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009400-5	21601.0001.15.009678-9	21601.0001.15.017025-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009488-9	21601.0001.15.009370-4	21601.0001.15.016845-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009630-1	21601.0001.15.009242-2	21601.0001.15.016616-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009800-0	21601.0001.15.009012-8	21601.0001.15.016373-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010143-5	21601.0001.15.009860-9	21601.0001.15.017621-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010528-7	21601.0001.15.010290-8	21601.0001.15.019506-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011049-3	21601.0001.15.011007-2	21601.0001.15.020878-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011236-4	21601.0001.15.011191-5	21601.0001.15.020294-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011279-8	21601.0001.15.011622-4	21601.0001.15.020182-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011365-4	21601.0001.15.011224-5	21601.0001.15.020737-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011601-7	21601.0001.15.011462-0	21601.0001.15.020562-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011657-2	21601.0001.15.011524-4	21601.0001.15.020400-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002976-9	21601.0001.15.013818-1	21601.0001.15.022449-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003063-5	21601.0001.15.012962-8	21601.0001.15.023075-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003178-1	21601.0001.15.012770-6	21601.0001.15.022601-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003367-7	21601.0001.15.012646-7	21601.0001.15.022744-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003497-5	21601.0001.15.013388-9	21601.0001.15.023568-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003633-1	21601.0001.15.013152-5	21601.0001.15.022870-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003782-6	21601.0001.15.013304-8	21601.0001.15.023228-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003842-3	21601.0001.15.013466-4	21601.0001.15.023475-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014264-6	21601.0001.15.015931-4	21601.0001.15.027301-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014420-7	21601.0001.15.015840-7	21601.0001.15.027358-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014670-6	21601.0001.15.015691-9	21601.0001.15.027491-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013974-2	21601.0001.15.015551-3	21601.0001.15.027968-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014154-2	21601.0001.15.015412-6	21601.0001.15.027809-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014546-7	21601.0001.15.015246-8	21601.0001.15.027687-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016203-5	21601.0001.15.016597-7	21601.0001.15.029943-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014733-8	21601.0001.15.018272-3	21601.0001.15.031679-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014959-4	21601.0001.15.017910-2	21601.0001.15.031920-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015074-6	21601.0001.15.018524-2	21601.0001.15.032201-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015224-2	21601.0001.15.017775-4	21601.0001.15.032091-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015393-1	21601.0001.15.018220-0	21601.0001.15.031820-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015516-0	21601.0001.15.018133-6	21601.0001.15.031565-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018551-5	21601.0001.15.020208-2	21601.0001.15.036207-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018233-8	21601.0001.15.019761-5	21601.0001.15.036518-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018380-6	21601.0001.15.020378-1	21601.0001.15.036660-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018625-2	21601.0001.15.019925-1	21601.0001.15.036845-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018770-4	21601.0001.15.020286-4	21601.0001.15.036985-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018875-1	21601.0001.15.020054-3	21601.0001.15.037134-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020157-1	21601.0001.15.021276-2	21601.0001.15.039149-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020338-6	21601.0001.15.021448-1	21601.0001.15.039334-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020444-7	21601.0001.15.021827-2	21601.0001.15.039514-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020623-7	21601.0001.15.021717-9	21601.0001.15.039655-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020740-3	21601.0001.15.021987-2	21601.0001.15.039386-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020809-4	21601.0001.15.021505-2	21601.0001.15.039797-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023615-2	21601.0001.15.024745-0	21601.0001.15.045772-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024233-0	21601.0001.15.025952-1	21601.0001.15.047342-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024378-7	21601.0001.15.025741-3	21601.0001.15.047380-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024413-9	21601.0001.15.025532-1	21601.0001.15.047482-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024580-1	21601.0001.15.025807-1	21601.0001.15.047649-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023292-0	21601.0001.15.026087-2	21601.0001.15.048611-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023439-7	21601.0001.15.026224-7	21601.0001.15.048486-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024111-3	21601.0001.15.026485-1	21601.0001.15.048333-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 191.571,87**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

21601.0001.15.000211-9	21601.0001.15.000194-1	21601.0001.15.000276-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000324-7	21601.0001.15.000301-2	21601.0001.15.000236-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000473-1	21601.0001.15.000781-6	21601.0001.15.000924-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000482-0	21601.0001.15.000483-3	21601.0001.15.000387-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000617-3	21601.0001.15.000811-1	21601.0001.15.000904-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000755-2	21601.0001.15.000603-8	21601.0001.15.000600-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF PAICI competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº 1852/2014,fls. 02 e Despacho Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001031-6	21601.0001.15.001810-9	21601.0001.15.003468-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001098-7	21601.0001.15.001438-3	21601.0001.15.002946-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001244-0	21601.0001.15.001350-6	21601.0001.15.002703-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001351-1	21601.0001.15.002039-1	21601.0001.15.003791-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001547-4	21601.0001.15.001281-1	21601.0001.15.003162-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001630-6	21601.0001.15.001143-0	21601.0001.15.003398-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001742-6	21601.0001.15.001888-5	21601.0001.15.003635-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001989-5	21601.0001.15.001775-7	21601.0001.15.002805-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004391-5	21601.0001.15.003159-8	21601.0001.15.005714-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004538-1	21601.0001.15.003021-4	21601.0001.15.005957-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004725-2	21601.0001.15.003401-5	21601.0001.15.006059-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004758-9	21601.0001.15.003461-9	21601.0001.15.006193-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004946-8	21601.0001.15.003531-3	21601.0001.15.006277-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005081-4	21601.0001.15.003812-6	21601.0001.15.006436-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005613-8	21601.0001.15.004166-6	21601.0001.15.007021-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006142-5	21601.0001.15.005561-6	21601.0001.15.009582-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006348-7	21601.0001.15.005329-1	21601.0001.15.009825-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006383-5	21601.0001.15.005124-6	21601.0001.15.009932-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006515-3	21601.0001.15.005397-4	21601.0001.15.009544-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006623-0	21601.0001.15.004903-9	21601.0001.15.010051-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006737-7	21601.0001.15.004972-1	21601.0001.15.010170-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002116-4	21601.0001.15.002355-2	21601.0001.15.010630-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002286-1	21601.0001.15.002630-6	21601.0001.15.010482-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002436-8	21601.0001.15.002544-1	21601.0001.15.011125-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002617-4	21601.0001.15.006061-1	21601.0001.15.011032-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002726-1	21601.0001.15.006021-0	21601.0001.15.010754-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004223-4	21601.0001.15.005986-7	21601.0001.15.010910-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022041-5	21601.0001.15.007173-5	21601.0001.15.013725-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008300-3	21601.0001.15.007426-2	21601.0001.15.013622-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009165-0	21601.0001.15.009148-5	21601.0001.15.016520-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009342-4	21601.0001.15.009612-6	21601.0001.15.016868-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009457-9	21601.0001.15.009735-1	21601.0001.15.017038-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009549-4	21601.0001.15.009431-1	21601.0001.15.016788-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009706-3	21601.0001.15.009318-6	21601.0001.15.016660-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009771-3	21601.0001.15.008983-9	21601.0001.15.016339-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010266-0	21601.0001.15.009982-6	21601.0001.15.017705-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010534-1	21601.0001.15.010296-7	21601.0001.15.019563-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010995-9	21601.0001.15.010954-6	21601.0001.15.020821-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011223-2	21601.0001.15.011179-6	21601.0001.15.020233-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011326-3	21601.0001.15.011669-0	21601.0001.15.020131-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011494-4	21601.0001.15.011353-5	21601.0001.15.020680-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011554-1	21601.0001.15.011414-0	21601.0001.15.020519-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011625-4	21601.0001.15.011489-2	21601.0001.15.020434-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002966-1	21601.0001.15.013808-2	21601.0001.15.022505-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003116-1	21601.0001.15.013017-0	21601.0001.15.023066-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003147-1	21601.0001.15.012736-6	21601.0001.15.022544-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003331-6	21601.0001.15.012610-6	21601.0001.15.022686-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003526-2	21601.0001.15.013415-1	21601.0001.15.023601-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003555-6	21601.0001.15.013074-1	21601.0001.15.022812-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003738-9	21601.0001.15.013260-2	21601.0001.15.023282-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003878-4	21601.0001.15.013507-5	21601.0001.15.023509-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014319-7	21601.0001.15.015986-1	21601.0001.15.027242-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014345-6	21601.0001.15.015763-1	21601.0001.15.027416-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014638-2	21601.0001.15.015659-5	21601.0001.15.027563-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014033-3	21601.0001.15.015610-2	21601.0001.15.027910-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014101-1	21601.0001.15.015357-1	21601.0001.15.027769-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014596-3	21601.0001.15.015296-4	21601.0001.15.027642-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016227-2	21601.0001.15.016621-3	21601.0001.15.030042-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014836-9	21601.0001.15.018377-0	21601.0001.15.031735-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015014-2	21601.0001.15.017973-0	21601.0001.15.031976-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015106-8	21601.0001.15.018556-0	21601.0001.15.032252-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015164-5	21601.0001.15.017716-9	21601.0001.15.032148-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015320-6	21601.0001.15.018086-0	21601.0001.15.031864-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015449-0	21601.0001.15.018003-8	21601.0001.15.031599-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018487-1	21601.0001.15.020144-2	21601.0001.15.036257-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018296-6	21601.0001.15.019828-1	21601.0001.15.036575-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018416-0	21601.0001.15.020444-1	21601.0001.15.036717-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018615-5	21601.0001.15.019915-4	21601.0001.15.036902-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018728-3	21601.0001.15.020244-9	21601.0001.15.037030-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018843-3	21601.0001.15.020022-5	21601.0001.15.037147-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020090-5	21601.0001.15.021204-5	21601.0001.15.039111-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020294-0	21601.0001.15.021406-4	21601.0001.15.039279-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020523-0	21601.0001.15.021910-4	21601.0001.15.039571-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020675-1	21601.0001.15.021769-1	21601.0001.15.039712-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020782-9	21601.0001.15.022029-3	21601.0001.15.039438-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020854-1	21601.0001.15.021551-6	21601.0001.15.039854-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023678-0	21601.0001.15.024808-2	21601.0001.15.045829-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024255-1	21601.0001.15.025974-2	21601.0001.15.047257-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024295-0	21601.0001.15.025656-5	21601.0001.15.047431-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024472-4	21601.0001.15.025591-7	21601.0001.15.047539-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024593-3	21601.0001.15.025820-7	21601.0001.15.047683-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023344-7	21601.0001.15.026137-2	21601.0001.15.048656-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023467-2	21601.0001.15.026252-2	21601.0001.15.048518-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024049-4	21601.0001.15.026423-1	21601.0001.15.048390-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 354.033,10**

CREDOR : 2010054770 **NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM** **CNPJ : 11.106.800/0001-08**

21601.0001.15.000151-1	21601.0001.15.000073-0	21601.0001.15.000109-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000167-8	21601.0001.15.000180-1	21601.0001.15.000253-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000383-2	21601.0001.15.000761-1	21601.0001.15.000844-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000413-8	21601.0001.15.000355-1	21601.0001.15.000455-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000585-1	21601.0001.15.000634-8	21601.0001.15.000780-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000723-4	21601.0001.15.000598-8	21601.0001.15.000624-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001073-1	21601.0001.15.001851-6	21601.0001.15.003688-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001159-2	21601.0001.15.001499-5	21601.0001.15.003059-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001260-2	21601.0001.15.001366-2	21601.0001.15.002722-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001454-0	21601.0001.15.002142-8	21601.0001.15.003763-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001511-3	21601.0001.15.001245-3	21601.0001.15.003074-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001672-1	21601.0001.15.001185-6	21601.0001.15.003433-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001848-1	21601.0001.15.001994-6	21601.0001.15.003316-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001980-1	21601.0001.15.001766-8	21601.0001.15.002902-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004437-7	21601.0001.15.003207-1	21601.0001.15.005827-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004640-1	21601.0001.15.003124-5	21601.0001.15.005844-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004709-0	21601.0001.15.003385-1	21601.0001.15.006040-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004879-8	21601.0001.15.003712-1	21601.0001.15.006080-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004937-9	21601.0001.15.003522-4	21601.0001.15.006312-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005021-0	21601.0001.15.003737-5	21601.0001.15.006363-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005606-5	21601.0001.15.004159-3	21601.0001.15.006911-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006117-4	21601.0001.15.005536-5	21601.0001.15.009695-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006233-2	21601.0001.15.005214-5	21601.0001.15.009712-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006395-9	21601.0001.15.005136-1	21601.0001.15.009913-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006577-3	21601.0001.15.005459-8	21601.0001.15.009430-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006708-3	21601.0001.15.004862-8	21601.0001.15.009961-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006821-7	21601.0001.15.005057-6	21601.0001.15.010084-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002156-3	21601.0001.15.002395-1	21601.0001.15.010602-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002357-4	21601.0001.15.002702-7	21601.0001.15.010369-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002440-6	21601.0001.15.002548-2	21601.0001.15.011107-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002690-5	21601.0001.15.006272-8	21601.0001.15.010955-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002822-3	21601.0001.15.006232-9	21601.0001.15.010664-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004132-7	21601.0001.15.005895-1	21601.0001.15.010797-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021906-9	21601.0001.15.007750-4	21601.0001.15.013763-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008267-8	21601.0001.15.007394-0	21601.0001.15.013594-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009212-6	21601.0001.15.009194-9	21601.0001.15.016544-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009368-8	21601.0001.15.009638-1	21601.0001.15.016981-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009430-7	21601.0001.15.009708-4	21601.0001.15.016993-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009575-3	21601.0001.15.009457-3	21601.0001.15.016759-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009707-1	21601.0001.15.009319-4	21601.0001.15.016691-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009822-1	21601.0001.15.009033-0	21601.0001.15.016412-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010204-0	21601.0001.15.009920-6	21601.0001.15.017677-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010430-2	21601.0001.15.010192-8	21601.0001.15.019450-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011111-2	21601.0001.15.011069-2	21601.0001.15.020937-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011169-4	21601.0001.15.011127-3	21601.0001.15.020492-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011327-1	21601.0001.15.011670-4	21601.0001.15.020150-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011435-9	21601.0001.15.011294-6	21601.0001.15.020806-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011581-9	21601.0001.15.011442-6	21601.0001.15.020609-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011733-1	21601.0001.15.011600-3	21601.0001.15.020476-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002916-5	21601.0001.15.013758-2	21601.0001.15.022399-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003011-2	21601.0001.15.012909-1	21601.0001.15.023131-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003249-2	21601.0001.15.012858-3	21601.0001.15.022657-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003292-1	21601.0001.15.012571-1	21601.0001.15.022800-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003528-9	21601.0001.15.013417-6	21601.0001.15.023549-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003676-5	21601.0001.15.013196-7	21601.0001.15.023040-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003721-4	21601.0001.15.013243-2	21601.0001.15.023164-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003819-9	21601.0001.15.013443-5	21601.0001.15.023435-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014234-4	21601.0001.15.015901-2	21601.0001.15.027261-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014464-9	21601.0001.15.015884-9	21601.0001.15.027458-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014685-4	21601.0001.15.015706-0	21601.0001.15.027509-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013929-7	21601.0001.15.015506-8	21601.0001.15.028134-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014207-7	21601.0001.15.015467-3	21601.0001.15.027865-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014558-0	21601.0001.15.015258-1	21601.0001.15.027733-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016270-1	21601.0001.15.016666-3	21601.0001.15.029925-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014880-6	21601.0001.15.018424-6	21601.0001.15.031626-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014912-8	21601.0001.15.017862-9	21601.0001.15.031895-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015035-5	21601.0001.15.018485-8	21601.0001.15.032233-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015236-6	21601.0001.15.017787-8	21601.0001.15.032037-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015338-9	21601.0001.15.018169-7	21601.0001.15.031775-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015486-5	21601.0001.15.018103-4	21601.0001.15.031526-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018525-6	21601.0001.15.020182-5	21601.0001.15.036238-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018240-0	21601.0001.15.019768-2	21601.0001.15.036462-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018360-1	21601.0001.15.020359-3	21601.0001.15.036603-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018695-3	21601.0001.15.019995-2	21601.0001.15.036789-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018822-0	21601.0001.15.020416-6	21601.0001.15.036938-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018933-2	21601.0001.15.020112-4	21601.0001.15.037074-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020193-6	21601.0001.15.021311-4	21601.0001.15.039162-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020284-3	21601.0001.15.021396-3	21601.0001.15.039207-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020439-0	21601.0001.15.021822-1	21601.0001.15.039458-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020556-7	21601.0001.15.021649-0	21601.0001.15.039638-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020766-7	21601.0001.15.022013-7	21601.0001.15.039419-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020876-0	21601.0001.15.021574-5	21601.0001.15.039754-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023735-3	21601.0001.15.024865-1	21601.0001.15.045716-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024160-1	21601.0001.15.025879-7	21601.0001.15.047284-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024344-2	21601.0001.15.025707-3	21601.0001.15.047412-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024385-1	21601.0001.15.025502-1	21601.0001.15.047452-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024555-0	21601.0001.15.025780-4	21601.0001.15.047610-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023374-9	21601.0001.15.026166-6	21601.0001.15.048564-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023519-9	21601.0001.15.026304-9	21601.0001.15.048452-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024138-5	21601.0001.15.026513-0	21601.0001.15.048277-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 208.360,30**

CREDOR : 2010054797 NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 11.381.496/0001-07

21601.0001.15.000240-2	21601.0001.15.000030-7	21601.0001.15.000304-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000408-1	21601.0001.15.000157-5	21601.0001.15.000088-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000500-2	21601.0001.15.000793-1	21601.0001.15.000937-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000513-4	21601.0001.15.000534-1	21601.0001.15.000597-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000632-7	21601.0001.15.000825-1	21601.0001.15.000861-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000774-9	21601.0001.15.000680-1	21601.0001.15.000831-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000792-7	21601.0001.15.000737-9	21601.0001.15.000892-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000792-7	21601.0001.15.000737-9	21601.0001.15.001009-4	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000792-7	21601.0001.15.000737-9	21601.0001.15.001093-0	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000792-7	21601.0001.15.000737-9	21601.0001.15.001153-8	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001011-1	21601.0001.15.001790-0	21601.0001.15.003459-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001093-6	21601.0001.15.001433-2	21601.0001.15.003710-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001241-6	21601.0001.15.001347-6	21601.0001.15.002697-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001356-0	21601.0001.15.002044-8	21601.0001.15.003782-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001556-3	21601.0001.15.001290-9	21601.0001.15.003172-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001623-3	21601.0001.15.001136-8	21601.0001.15.003407-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001743-4	21601.0001.15.001889-3	21601.0001.15.003627-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001996-8	21601.0001.15.001782-1	21601.0001.15.002796-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.000792-7	21601.0001.15.000737-9	21601.0001.15.003821-5	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.002047-8	21601.0001.15.002269-6	21601.0001.15.004344-8	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.002047-8	21601.0001.15.002269-6	21601.0001.15.004381-2	NOB	45017	05/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.004373-7	21601.0001.15.003140-7	21601.0001.15.005705-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004557-8	21601.0001.15.003040-0	21601.0001.15.005966-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004735-1	21601.0001.15.003411-2	21601.0001.15.006065-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004754-6	21601.0001.15.003457-0	21601.0001.15.006202-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004957-3	21601.0001.15.003542-9	21601.0001.15.006286-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005076-8	21601.0001.15.003798-7	21601.0001.15.006443-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005220-5	21601.0001.15.003766-9	21601.0001.15.005694-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Tangará da Serra, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005636-7	21601.0001.15.004189-5	21601.0001.15.007029-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002047-8	21601.0001.15.002269-6	21601.0001.15.008429-2	NOB	00777	06/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.002047-8	21601.0001.15.002269-6	21601.0001.15.008736-4	NOB	45017	07/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.002047-8	21601.0001.15.002269-6	21601.0001.15.009321-6	NOB	00777	13/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.006057-7	21601.0001.15.005650-7	21601.0001.15.009398-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Tangará da Serra, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006137-9	21601.0001.15.005556-1	21601.0001.15.009573-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006358-4	21601.0001.15.005339-7	21601.0001.15.009835-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006408-4	21601.0001.15.005149-1	21601.0001.15.009938-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006506-4	21601.0001.15.005388-5	21601.0001.15.009553-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006633-8	21601.0001.15.004911-1	21601.0001.15.010060-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006759-8	21601.0001.15.004995-0	21601.0001.15.010185-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002123-7	21601.0001.15.002362-5	21601.0001.15.010621-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002310-8	21601.0001.15.002654-3	21601.0001.15.010491-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002430-9	21601.0001.15.002538-5	21601.0001.15.011131-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002607-7	21601.0001.15.006051-2	21601.0001.15.011041-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002832-0	21601.0001.15.006242-6	21601.0001.15.010763-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004230-7	21601.0001.15.005993-1	21601.0001.15.010919-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022036-9	21601.0001.15.007208-1	21601.0001.15.013696-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.14.023084-4	21601.0001.15.007769-5	21601.0001.15.013836-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	204.106,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008278-3	21601.0001.15.007404-1	21601.0001.15.013613-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008646-0	21601.0001.15.007978-7	21601.0001.15.014625-5	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009156-1	21601.0001.15.009139-6	21601.0001.15.016511-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009334-3	21601.0001.15.009604-5	21601.0001.15.016859-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009462-5	21601.0001.15.009740-8	21601.0001.15.017032-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009571-0	21601.0001.15.009453-0	21601.0001.15.016779-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009725-1	21601.0001.15.009337-2	21601.0001.15.016669-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009773-1	21601.0001.15.008985-5	21601.0001.15.016334-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010242-3	21601.0001.15.009958-3	21601.0001.15.017696-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010558-9	21601.0001.15.010320-3	21601.0001.15.019572-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010950-9	21601.0001.15.010900-7	21601.0001.15.020107-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.010985-1	21601.0001.15.010944-9	21601.0001.15.020957-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011187-2	21601.0001.15.011145-1	21601.0001.15.020224-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011316-6	21601.0001.15.011659-3	21601.0001.15.020125-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011474-1	21601.0001.15.011333-0	21601.0001.15.020671-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011545-2	21601.0001.15.011405-1	21601.0001.15.020510-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011634-3	21601.0001.15.011498-1	21601.0001.15.020441-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002852-5	21601.0001.15.013595-4	21601.0001.15.022374-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002873-8	21601.0001.15.013715-9	21601.0001.15.022514-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003138-0	21601.0001.15.013040-5	21601.0001.15.023058-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003154-2	21601.0001.15.012744-7	21601.0001.15.022535-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003326-1	21601.0001.15.012605-1	21601.0001.15.022677-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003520-3	21601.0001.15.013409-5	21601.0001.15.023595-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003563-7	21601.0001.15.013082-0	21601.0001.15.022996-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003799-0	21601.0001.15.013321-8	21601.0001.15.023178-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003920-9	21601.0001.15.013551-2	21601.0001.15.023516-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.002852-5	21601.0001.15.013595-4	21601.0001.15.024200-9	NOB	45017	01/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.002852-5	21601.0001.15.013595-4	21601.0001.15.024383-8	NOB	00777	03/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.026271-9	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.026289-1	NOB	45017	17/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.026516-5	NOB	00777	17/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.026550-5	NOB	45017	20/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014313-8	21601.0001.15.015980-2	21601.0001.15.027236-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014353-7	21601.0001.15.015771-0	21601.0001.15.027407-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014695-1	21601.0001.15.015716-8	21601.0001.15.027570-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014028-7	21601.0001.15.015605-6	21601.0001.15.027901-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014075-9	21601.0001.15.015330-8	21601.0001.15.027760-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014588-2	21601.0001.15.015288-3	21601.0001.15.027633-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016313-9	21601.0001.15.016709-0	21601.0001.15.030051-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013697-2	21601.0001.15.014849-5	21601.0001.15.031184-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.031172-8	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.031214-7	NOB	45017	24/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014814-8	21601.0001.15.018352-5	21601.0001.15.031744-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015004-5	21601.0001.15.017963-3	21601.0001.15.031985-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015100-9	21601.0001.15.018550-1	21601.0001.15.032258-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015161-0	21601.0001.15.017713-4	21601.0001.15.032157-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015312-5	21601.0001.15.018079-8	21601.0001.15.031872-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015475-1	21601.0001.15.018030-5	21601.0001.15.031606-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018179-1	21601.0001.15.019415-2	21601.0001.15.034755-2	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE TANGARA DA SERRA-Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.036181-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.018481-0	21601.0001.15.020138-8	21601.0001.15.036263-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.036321-3	NOB	45017	01/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.036452-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.018202-8	21601.0001.15.019730-5	21601.0001.15.036584-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018441-1	21601.0001.15.020469-7	21601.0001.15.036726-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018573-6	21601.0001.15.019872-7	21601.0001.15.036911-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018713-5	21601.0001.15.020229-5	21601.0001.15.037039-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018848-4	21601.0001.15.020027-6	21601.0001.15.037154-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.037731-1	NOB	45017	05/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.020097-2	21601.0001.15.021217-7	21601.0001.15.039120-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020208-8	21601.0001.15.021322-1	21601.0001.15.039288-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020514-1	21601.0001.15.021901-5	21601.0001.15.039580-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020681-4	21601.0001.15.021775-6	21601.0001.15.039721-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020776-4	21601.0001.15.022023-4	21601.0001.15.039444-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020810-8	21601.0001.15.021506-0	21601.0001.15.039863-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.042082-9	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.042255-4	NOB	45017	27/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.042563-4	NOB	00777	28/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.042369-0	NOB	00777	28/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.042712-2	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.042705-1	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.044752-2	NOB	00777	10/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.044797-2	NOB	00777	10/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.045060-4	NOB	45017	11/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.045064-7	NOB	45017	11/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023669-1	21601.0001.15.024799-1	21601.0001.15.045838-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023792-2	21601.0001.15.024911-9	21601.0001.15.045704-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024250-0	21601.0001.15.025969-6	21601.0001.15.047338-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024318-3	21601.0001.15.025679-4	21601.0001.15.047437-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024482-1	21601.0001.15.025601-8	21601.0001.15.047548-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024596-8	21601.0001.15.025823-1	21601.0001.15.047690-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023353-6	21601.0001.15.026146-1	21601.0001.15.048665-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023460-5	21601.0001.15.026245-1	21601.0001.15.048525-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024056-7	21601.0001.15.026430-4	21601.0001.15.048399-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.013721-9	21601.0001.15.014904-1	21601.0001.15.052623-6	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.021553-8	21601.0001.15.023096-5	21601.0001.15.052622-8	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.

Total Credor: ***** 2.008.302,54**

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.15.000018-3	21601.0001.15.000111-7	21601.0001.15.000056-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000195-3	21601.0001.15.000653-4	21601.0001.15.000761-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000267-4	21601.0001.15.000323-3	21601.0001.15.000342-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000526-6	21601.0001.15.000101-1	21601.0001.15.000026-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000651-3	21601.0001.15.000320-9	21601.0001.15.000350-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000796-1	21601.0001.15.000751-4	21601.0001.15.000841-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000990-3	21601.0001.15.001624-6	21601.0001.15.003531-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001189-4	21601.0001.15.001529-0	21601.0001.15.003009-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001303-1	21601.0001.15.001409-1	21601.0001.15.002759-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001416-8	21601.0001.15.002104-5	21601.0001.15.003713-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001539-3	21601.0001.15.001273-9	21601.0001.15.003111-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001648-9	21601.0001.15.001161-9	21601.0001.15.003351-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001803-1	21601.0001.15.001949-0	21601.0001.15.003265-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001926-7	21601.0001.15.001711-0	21601.0001.15.002849-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002051-6	21601.0001.15.002274-2	21601.0001.15.004357-1	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004469-5	21601.0001.15.003240-3	21601.0001.15.005777-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004609-4	21601.0001.15.003092-3	21601.0001.15.005894-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004663-9	21601.0001.15.003339-6	21601.0001.15.006003-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004836-4	21601.0001.15.003669-7	21601.0001.15.006130-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004994-8	21601.0001.15.003579-8	21601.0001.15.006230-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005091-1	21601.0001.15.003822-3	21601.0001.15.006397-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005224-8	21601.0001.15.003803-7	21601.0001.15.005663-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Aripuanã, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005681-2	21601.0001.15.004234-4	21601.0001.15.006959-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006061-5	21601.0001.15.005654-1	21601.0001.15.009405-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Aripuanã, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006208-1	21601.0001.15.005625-6	21601.0001.15.009645-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006274-1	21601.0001.15.005255-2	21601.0001.15.009762-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006464-5	21601.0001.15.005205-6	21601.0001.15.009876-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006566-8	21601.0001.15.005448-2	21601.0001.15.009480-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006688-5	21601.0001.15.004842-3	21601.0001.15.010004-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006774-1	21601.0001.15.005010-1	21601.0001.15.010130-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002219-5	21601.0001.15.002458-3	21601.0001.15.010552-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002227-6	21601.0001.15.002571-7	21601.0001.15.010419-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002400-7	21601.0001.15.002508-3	21601.0001.15.011071-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002654-9	21601.0001.15.006098-9	21601.0001.15.010989-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002774-1	21601.0001.15.006184-5	21601.0001.15.010707-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004153-1	21601.0001.15.005916-6	21601.0001.15.010847-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021975-1	21601.0001.15.007734-2	21601.0001.15.013802-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023087-9	21601.0001.15.007772-5	21601.0001.15.013788-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008370-4	21601.0001.15.007495-5	21601.0001.15.013544-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008650-9	21601.0001.15.007985-1	21601.0001.15.014631-1	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009096-4	21601.0001.15.009079-9	21601.0001.15.016474-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009281-9	21601.0001.15.009551-0	21601.0001.15.016931-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009397-1	21601.0001.15.009675-4	21601.0001.15.017058-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009482-1	21601.0001.15.009364-1	21601.0001.15.016712-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009618-0	21601.0001.15.009230-9	21601.0001.15.016612-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009785-3	21601.0001.15.008997-9	21601.0001.15.016378-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010152-4	21601.0001.15.009869-2	21601.0001.15.017627-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010499-1	21601.0001.15.010260-6	21601.0001.15.019500-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010958-4	21601.0001.15.010906-6	21601.0001.15.020084-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011047-7	21601.0001.15.011005-6	21601.0001.15.020884-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011126-0	21601.0001.15.011084-6	21601.0001.15.020302-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011274-7	21601.0001.15.011617-8	21601.0001.15.020187-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011359-1	21601.0001.15.011218-0	21601.0001.15.020743-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011589-4	21601.0001.15.011450-7	21601.0001.15.020566-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011697-1	21601.0001.15.011564-3	21601.0001.15.020395-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002856-8	21601.0001.15.013606-3	21601.0001.15.022373-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002905-1	21601.0001.15.013747-7	21601.0001.15.022443-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003054-6	21601.0001.15.012953-9	21601.0001.15.023081-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003168-2	21601.0001.15.012759-5	21601.0001.15.022607-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003369-3	21601.0001.15.012648-3	21601.0001.15.022750-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003498-3	21601.0001.15.013389-7	21601.0001.15.023572-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003622-6	21601.0001.15.013141-1	21601.0001.15.022875-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003786-9	21601.0001.15.013308-0	21601.0001.15.023224-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003847-4	21601.0001.15.013471-0	21601.0001.15.023454-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013726-1	21601.0001.15.014910-6	21601.0001.15.026273-5	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014292-1	21601.0001.15.015959-4	21601.0001.15.027306-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014395-2	21601.0001.15.015814-8	21601.0001.15.027364-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014667-6	21601.0001.15.015688-9	21601.0001.15.027486-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013980-7	21601.0001.15.015557-2	21601.0001.15.027977-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014161-5	21601.0001.15.015420-7	21601.0001.15.027815-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014542-4	21601.0001.15.015242-5	21601.0001.15.027691-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016285-1	21601.0001.15.016681-7	21601.0001.15.030022-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013701-4	21601.0001.15.014859-2	21601.0001.15.031186-8	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014778-8	21601.0001.15.018330-4	21601.0001.15.031757-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014957-8	21601.0001.15.017908-0	21601.0001.15.031914-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015072-1	21601.0001.15.018522-6	21601.0001.15.032196-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015230-7	21601.0001.15.017781-9	21601.0001.15.032085-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015398-2	21601.0001.15.018224-3	21601.0001.15.031816-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015520-9	21601.0001.15.018136-0	21601.0001.15.031560-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018183-8	21601.0001.15.019420-9	21601.0001.15.034764-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE ARIPUANA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018533-7	21601.0001.15.020190-6	21601.0001.15.036202-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018235-4	21601.0001.15.019763-1	21601.0001.15.036512-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018337-7	21601.0001.15.020335-6	21601.0001.15.036654-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018627-9	21601.0001.15.019927-8	21601.0001.15.036839-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018774-7	21601.0001.15.020290-2	21601.0001.15.036981-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018897-2	21601.0001.15.020076-4	21601.0001.15.037129-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020159-6	21601.0001.15.021278-9	21601.0001.15.039152-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020238-1	21601.0001.15.021351-3	21601.0001.15.039328-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020454-4	21601.0001.15.021837-1	21601.0001.15.039508-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020614-8	21601.0001.15.021708-1	21601.0001.15.039649-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020714-4	21601.0001.15.021961-9	21601.0001.15.039381-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020921-1	21601.0001.15.021620-2	21601.0001.15.039791-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021558-9	21601.0001.15.023109-0	21601.0001.15.042085-3	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023609-8	21601.0001.15.024739-6	21601.0001.15.045766-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023796-5	21601.0001.15.024918-6	21601.0001.15.045699-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024239-1	21601.0001.15.025958-0	21601.0001.15.047334-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024367-1	21601.0001.15.025730-8	21601.0001.15.047375-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024420-1	21601.0001.15.025539-9	21601.0001.15.047476-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024575-5	21601.0001.15.025802-9	21601.0001.15.047644-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023296-3	21601.0001.15.026091-0	21601.0001.15.048607-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023441-9	21601.0001.15.026226-3	21601.0001.15.048481-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024117-2	21601.0001.15.026491-6	21601.0001.15.048327-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 483.053,64**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.15.000119-8	21601.0001.15.000235-0	21601.0001.15.000294-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000124-4	21601.0001.15.000550-3	21601.0001.15.000577-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000351-4	21601.0001.15.000726-3	21601.0001.15.000864-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000375-1	21601.0001.15.000527-9	21601.0001.15.000619-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000568-1	21601.0001.15.000502-3	21601.0001.15.000447-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000672-6	21601.0001.15.000252-0	21601.0001.15.000314-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - hosp. municipal de JUÍNA - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000708-0	21601.0001.15.000580-5	21601.0001.15.000560-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000781-1	21601.0001.15.000515-5	21601.0001.15.000431-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF - UPA 24h - PRONTO ATENDIMENTO MORADA DE JUÍNA, compt. DEZ/14, conf. MEM. 1854/2014/GBSES. Processo 670020/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000795-1	21601.0001.15.000747-6	21601.0001.15.000895-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000795-1	21601.0001.15.000747-6	21601.0001.15.001038-8	NOB	45017	05/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000795-1	21601.0001.15.000747-6	21601.0001.15.001096-5	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000994-6	21601.0001.15.001628-9	21601.0001.15.003552-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001199-1	21601.0001.15.001539-8	21601.0001.15.003030-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001318-8	21601.0001.15.001424-3	21601.0001.15.002777-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001426-5	21601.0001.15.002114-2	21601.0001.15.003734-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001537-7	21601.0001.15.001271-2	21601.0001.15.003094-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001594-6	21601.0001.15.001106-6	21601.0001.15.003334-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001713-2	21601.0001.15.002162-2	21601.0001.15.003603-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Juína, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001844-9	21601.0001.15.001990-3	21601.0001.15.003287-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001947-1	21601.0001.15.001733-1	21601.0001.15.002870-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002036-2	21601.0001.15.002252-1	21601.0001.15.004350-2	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF. JAN/15 para CUSTEIO DE PRONTO ATENDIMENTO, conf. memorando nº 034/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 16, Processo nº 83370/2015.
21601.0001.15.002050-8	21601.0001.15.002273-4	21601.0001.15.004352-9	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.002050-8	21601.0001.15.002273-4	21601.0001.15.004743-5	NOB	45017	09/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.004354-0	21601.0001.15.003872-1	21601.0001.15.005693-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do Hosp. Municipal de JUÍNA, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004492-1	21601.0001.15.003265-9	21601.0001.15.005798-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004581-0	21601.0001.15.003064-8	21601.0001.15.005873-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004680-9	21601.0001.15.003356-6	21601.0001.15.005985-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004846-1	21601.0001.15.003679-4	21601.0001.15.006109-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004908-5	21601.0001.15.003493-7	21601.0001.15.006213-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005101-2	21601.0001.15.003832-0	21601.0001.15.006383-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005223-1	21601.0001.15.003802-9	21601.0001.15.005665-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Juína, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005229-9	21601.0001.15.003717-0	21601.0001.15.005658-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse de custeio contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento - UPA I, JUÍNA, competência fevereiro de 2015, conf. memorando nº 030/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89588/2015.
21601.0001.15.005733-9	21601.0001.15.004286-7	21601.0001.15.006940-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006060-7	21601.0001.15.005653-1	21601.0001.15.009407-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Juína, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006074-7	21601.0001.15.005673-6	21601.0001.15.009409-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Juína, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006086-0	21601.0001.15.005505-5	21601.0001.15.009666-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006262-6	21601.0001.15.005243-9	21601.0001.15.009741-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006425-4	21601.0001.15.005166-1	21601.0001.15.009858-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006546-3	21601.0001.15.005428-8	21601.0001.15.009459-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006672-9	21601.0001.15.004826-1	21601.0001.15.009987-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006808-1	21601.0001.15.005044-4	21601.0001.15.010104-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.007362-8	21601.0001.15.005643-4	21601.0001.15.009419-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagto. de Custeio,Contra partida Estadual da Unidade de pronto atendimento UPA I Juína, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 030/2015/GBSAS, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.002176-8	21601.0001.15.002415-1	21601.0001.15.010573-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002273-1	21601.0001.15.002617-9	21601.0001.15.010398-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002370-1	21601.0001.15.002478-8	21601.0001.15.011146-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002663-8	21601.0001.15.006107-1	21601.0001.15.010975-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002786-3	21601.0001.15.006196-9	21601.0001.15.010690-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004165-3	21601.0001.15.005928-1	21601.0001.15.010826-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021951-4	21601.0001.15.007245-6	21601.0001.15.013735-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023065-8	21601.0001.15.007751-2	21601.0001.15.013764-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA 24H, UPA I referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1745/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615534/2014.
21601.0001.14.023086-0	21601.0001.15.007771-7	21601.0001.15.013792-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	90.604,46		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008376-3	21601.0001.15.007501-3	21601.0001.15.013565-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.14.023086-0	21601.0001.15.007771-7	21601.0001.15.014534-8	NOB	45017	11/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(90.604,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.008638-1	21601.0001.15.007945-0	21601.0001.15.014628-1	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - UPA I referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 157/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186803/2015.
21601.0001.15.008649-5	21601.0001.15.007984-1	21601.0001.15.014622-0	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.008649-5	21601.0001.15.007984-1	21601.0001.15.015032-5	NOB	45017	15/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.009146-4	21601.0001.15.009129-9	21601.0001.15.016495-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009231-2	21601.0001.15.009500-6	21601.0001.15.016952-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009378-5	21601.0001.15.009656-8	21601.0001.15.017076-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009478-1	21601.0001.15.009360-7	21601.0001.15.016730-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009640-7	21601.0001.15.009252-1	21601.0001.15.016595-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009835-3	21601.0001.15.009046-2	21601.0001.15.016392-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009887-6	21601.0001.15.009643-6	21601.0001.15.016317-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010216-4	21601.0001.15.009932-1	21601.0001.15.017648-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010445-0	21601.0001.15.010207-1	21601.0001.15.019479-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010875-8	21601.0001.15.010886-8	21601.0001.15.020085-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I referente ao mês de MAIO DE 2015, conforme memorando nº 238/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254263/2015.
21601.0001.15.010885-5	21601.0001.15.010928-7	21601.0001.15.020090-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010956-8	21601.0001.15.010904-1	21601.0001.15.020091-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011086-8	21601.0001.15.011044-7	21601.0001.15.020908-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011138-4	21601.0001.15.011096-1	21601.0001.15.020331-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011307-7	21601.0001.15.011650-1	21601.0001.15.020209-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011421-9	21601.0001.15.011280-6	21601.0001.15.020769-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011605-1	21601.0001.15.011466-3	21601.0001.15.020583-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011714-5	21601.0001.15.011581-3	21601.0001.15.020381-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.010956-8	21601.0001.15.010904-1	21601.0001.15.021023-9	NOB	45017	16/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.023086-0	21601.0001.15.007771-7	21601.0001.15.021524-9	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	90.604,46		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.002050-8	21601.0001.15.002273-4	21601.0001.15.021523-0	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.008649-5	21601.0001.15.007984-1	21601.0001.15.021526-5	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.010956-8	21601.0001.15.010904-1	21601.0001.15.021525-7	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.002846-0	21601.0001.15.013624-1	21601.0001.15.022377-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, JUÍNA referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1850/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670014/2014.
21601.0001.15.002855-1	21601.0001.15.013601-2	21601.0001.15.022361-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002879-7	21601.0001.15.013721-3	21601.0001.15.022388-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003042-2	21601.0001.15.012941-5	21601.0001.15.023102-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003278-6	21601.0001.15.012887-7	21601.0001.15.022628-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003320-0	21601.0001.15.012599-1	21601.0001.15.022771-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003473-8	21601.0001.15.013364-1	21601.0001.15.023615-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003665-1	21601.0001.15.013185-1	21601.0001.15.023016-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003685-4	21601.0001.15.013207-6	21601.0001.15.023207-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003864-4	21601.0001.15.013488-5	21601.0001.15.023456-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003934-9	21601.0001.15.013583-0	21601.0001.15.022365-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.026270-0	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.026266-2	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.026559-9	NOB	45017	20/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.026558-0	NOB	45017	20/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014224-7	21601.0001.15.016034-7	21601.0001.15.027228-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HMJ, R$ 51.133,63,), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014305-7	21601.0001.15.015972-1	21601.0001.15.027324-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014453-3	21601.0001.15.015873-3	21601.0001.15.027385-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014652-8	21601.0001.15.015673-0	21601.0001.15.027546-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013941-6	21601.0001.15.015518-1	21601.0001.15.028012-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014174-7	21601.0001.15.015432-0	21601.0001.15.027836-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014526-2	21601.0001.15.015226-3	21601.0001.15.027707-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016297-3	21601.0001.15.016693-0	21601.0001.15.030001-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.13.021687-6	21601.0001.13.024657-8	21601.0001.15.031178-7	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.590,07		Pagamento Media Complexidade ref ao mes de SETEMBRO/2013 conforme processo n° 650060/2013.
21601.0001.14.021832-1	21601.0001.14.023867-1	21601.0001.15.031179-5	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Pagto. dos serviço de MÉDIA COMPLEXIDADE, (custeio), para o Hospital Municipal de Juína, ref. ao mês de maio de 2014, conforme Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 14, Processo nº 345093/2014.
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.031182-5	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de julho de 2015, conforme memorando nº 311/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332676/2015.
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.031171-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.031168-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.031166-3	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.13.021687-6	21601.0001.13.024657-8	21601.0001.15.031344-5	NOB	37346	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(48.590,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.021832-1	21601.0001.14.023867-1	21601.0001.15.031345-3	NOB	39872	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.031343-7	NOB	45017	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.031342-9	NOB	45017	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.031341-0	NOB	45017	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.031340-2	NOB	45017	25/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.032346-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ HMJ. 51.133,63), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014758-3	21601.0001.15.018298-7	21601.0001.15.031654-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014888-1	21601.0001.15.017837-8	21601.0001.15.032006-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015061-4	21601.0001.15.018511-0	21601.0001.15.032178-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015191-2	21601.0001.15.017742-8	21601.0001.15.032064-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015380-1	21601.0001.15.018209-1	21601.0001.15.031800-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015536-5	21601.0001.15.018152-2	21601.0001.15.031546-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.032437-4	NOB	45017	31/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.034752-8	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H - UPA I , Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/SAS fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.034756-0	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JUINA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.034926-1	NOB	45017	21/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.034969-5	NOB	00777	21/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H - UPA I , Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/SAS fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.034927-1	NOB	45017	21/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.034968-7	NOB	00777	21/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JUINA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.035041-3	NOB	45017	23/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.035040-5	NOB	45017	23/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.036191-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de julho de 2015, conforme memorando nº 311/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332676/2015.
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.036180-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.036176-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.036174-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.036194-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ HMJ. 51.133,63), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.036189-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H - UPA I , Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/SAS fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018166-8	21601.0001.15.020510-3	21601.0001.15.036190-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS fl 03, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, (CUSTEIO DO HOSPITAL DE JUINA.
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.036182-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JUINA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018562-0	21601.0001.15.020219-8	21601.0001.15.036277-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.036373-6	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.036370-1	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.036369-8	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.036368-1	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.036374-4	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.036372-8	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.036371-1	NOB	45017	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018207-9	21601.0001.15.019735-6	21601.0001.15.036491-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018407-1	21601.0001.15.020405-0	21601.0001.15.036633-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018664-3	21601.0001.15.019964-2	21601.0001.15.036818-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018786-0	21601.0001.15.020302-1	21601.0001.15.036964-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018895-6	21601.0001.15.020074-8	21601.0001.15.037115-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020133-2	21601.0001.15.021253-3	21601.0001.15.039190-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020248-7	21601.0001.15.021361-0	21601.0001.15.039307-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020474-9	21601.0001.15.021857-4	21601.0001.15.039487-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020586-9	21601.0001.15.021679-2	21601.0001.15.039616-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020698-9	21601.0001.15.021945-7	21601.0001.15.039363-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020899-1	21601.0001.15.021597-4	21601.0001.15.039740-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.042099-3	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de julho de 2015, conforme memorando nº 311/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332676/2015.
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.042081-0	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.042075-6	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.042074-8	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.042101-9	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ HMJ. 51.133,63), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.042097-7	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H - UPA I , Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/SAS fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.042084-5	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JUINA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.021542-2	21601.0001.15.023235-6	21601.0001.15.042100-0	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagto de Custeio contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I, referente a SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 409/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507889/2015.
21601.0001.15.021557-0	21601.0001.15.023103-1	21601.0001.15.042104-3	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.022144-9	21601.0001.15.023277-1	21601.0001.15.042072-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio do Hospital Municipal de Juína), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.042698-3	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.042695-9	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.042694-0	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.042693-2	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.042699-1	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.042697-5	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.042696-7	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.021557-0	21601.0001.15.023103-1	21601.0001.15.042700-9	NOB	45017	29/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.013689-1	21601.0001.15.014891-6	21601.0001.15.043395-5	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de julho de 2015, conforme memorando nº 311/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332676/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013690-5	21601.0001.15.014888-6	21601.0001.15.043398-1	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, UPA I, referente ao mês de junho de 2015, conforme memorando nº 307/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332648/2015.
21601.0001.15.013700-6	21601.0001.15.014857-6	21601.0001.15.043388-2	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.013729-4	21601.0001.15.014908-4	21601.0001.15.043387-4	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014476-2	21601.0001.15.018464-5	21601.0001.15.043400-5	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ HMJ. 51.133,63), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018136-6	21601.0001.15.019408-1	21601.0001.15.043392-0	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente Pagamento de Custeio contrapartida Estadual da Unidade Atendimento UPA 24H - UPA I , Competencia AGOSTO /2015, Conforme Memorando Nº361/2015/SAS fl03, PLANILHA INDICANDO OS VALORES, fls04, De acordo com o Processo nº411684/2015.
21601.0001.15.018182-1	21601.0001.15.019418-7	21601.0001.15.043403-1	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JUINA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.021557-0	21601.0001.15.023103-1	21601.0001.15.043408-0	NOB	00777	06/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023640-3	21601.0001.15.024770-1	21601.0001.15.045745-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023795-7	21601.0001.15.024916-1	21601.0001.15.045698-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.023787-6	21601.0001.15.024944-5	21601.0001.15.045940-7	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA I referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 479/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 579711/2015.
21601.0001.15.023795-7	21601.0001.15.024916-1	21601.0001.15.046329-3	NOB	45017	19/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023787-6	21601.0001.15.024944-5	21601.0001.15.046874-0	NOB	45017	23/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.024229-2	21601.0001.15.025948-3	21601.0001.15.047313-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024354-1	21601.0001.15.025717-0	21601.0001.15.047357-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024440-6	21601.0001.15.025559-3	21601.0001.15.047570-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024560-7	21601.0001.15.025785-5	21601.0001.15.047630-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023398-6	21601.0001.15.026189-5	21601.0001.15.048590-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023506-7	21601.0001.15.026291-3	21601.0001.15.048539-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023983-6	21601.0001.15.026579-3	21601.0001.15.048254-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio do Hospital Municipal), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024082-6	21601.0001.15.026456-8	21601.0001.15.048306-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023983-6	21601.0001.15.026579-3	21601.0001.15.048689-7	NOB	45017	02/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023983-6	21601.0001.15.026579-3	21601.0001.15.050049-0	NOB	00777	08/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio do Hospital Municipal), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023787-6	21601.0001.15.024944-5	21601.0001.15.050418-6	NOB	00777	10/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA I referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 479/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 579711/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023795-7	21601.0001.15.024916-1	21601.0001.15.050417-8	NOB	00777	10/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.023983-6	21601.0001.15.026579-3	21601.0001.15.050409-7	NOB	45017	10/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023983-6	21601.0001.15.026579-3	21601.0001.15.050416-1	NOB	00777	10/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio do Hospital Municipal), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 2.856.135,30**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.15.000080-9	21601.0001.15.000171-0	21601.0001.15.000132-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000086-8	21601.0001.15.000384-5	21601.0001.15.000480-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000309-3	21601.0001.15.000691-7	21601.0001.15.000828-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000325-5	21601.0001.15.000449-3	21601.0001.15.000418-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000553-3	21601.0001.15.000286-5	21601.0001.15.000212-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000687-4	21601.0001.15.000446-9	21601.0001.15.000539-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000949-0	21601.0001.15.001583-5	21601.0001.15.003510-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001177-0	21601.0001.15.001517-7	21601.0001.15.002988-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001277-7	21601.0001.15.001383-2	21601.0001.15.002740-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001370-6	21601.0001.15.002058-8	21601.0001.15.003579-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001567-9	21601.0001.15.001301-8	21601.0001.15.003135-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001650-0	21601.0001.15.001163-5	21601.0001.15.003368-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001797-3	21601.0001.15.001943-1	21601.0001.15.003244-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001904-6	21601.0001.15.001689-0	21601.0001.15.002920-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004415-6	21601.0001.15.003184-9	21601.0001.15.005756-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004621-3	21601.0001.15.003104-0	21601.0001.15.005915-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004651-5	21601.0001.15.003327-2	21601.0001.15.006022-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004802-1	21601.0001.15.003626-3	21601.0001.15.006151-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004978-6	21601.0001.15.003563-1	21601.0001.15.006247-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005071-7	21601.0001.15.003793-6	21601.0001.15.006415-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005693-6	21601.0001.15.004246-8	21601.0001.15.006982-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006212-1	21601.0001.15.005629-9	21601.0001.15.009624-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006304-5	21601.0001.15.005285-4	21601.0001.15.009783-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006446-7	21601.0001.15.005187-4	21601.0001.15.009895-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006486-6	21601.0001.15.005368-0	21601.0001.15.009501-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006652-4	21601.0001.15.004930-6	21601.0001.15.010021-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006789-1	21601.0001.15.005025-8	21601.0001.15.010148-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002201-2	21601.0001.15.002440-0	21601.0001.15.010531-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002326-4	21601.0001.15.002671-3	21601.0001.15.010440-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002414-7	21601.0001.15.002522-9	21601.0001.15.011090-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002637-9	21601.0001.15.006081-4	21601.0001.15.011007-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002758-8	21601.0001.15.006265-5	21601.0001.15.010724-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004193-9	21601.0001.15.005956-5	21601.0001.15.010871-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021970-0	21601.0001.15.007722-9	21601.0001.15.013832-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008324-0	21601.0001.15.007450-5	21601.0001.15.013664-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009106-5	21601.0001.15.009089-6	21601.0001.15.016453-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009322-1	21601.0001.15.009592-8	21601.0001.15.016911-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009417-1	21601.0001.15.009695-9	21601.0001.15.017011-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009502-8	21601.0001.15.009384-4	21601.0001.15.016830-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009672-5	21601.0001.15.009284-8	21601.0001.15.016629-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009804-3	21601.0001.15.009016-0	21601.0001.15.016360-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010189-3	21601.0001.15.009906-0	21601.0001.15.017606-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010478-7	21601.0001.15.010239-8	21601.0001.15.019521-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011036-1	21601.0001.15.010994-5	21601.0001.15.020863-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011253-4	21601.0001.15.011207-5	21601.0001.15.020275-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011292-5	21601.0001.15.011635-6	21601.0001.15.020168-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011381-6	21601.0001.15.011240-7	21601.0001.15.020722-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011517-7	21601.0001.15.011377-2	21601.0001.15.020549-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011672-6	21601.0001.15.011539-2	21601.0001.15.020413-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002990-4	21601.0001.15.013832-5	21601.0001.15.022464-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003088-0	21601.0001.15.012987-3	21601.0001.15.023250-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003194-1	21601.0001.15.012786-2	21601.0001.15.022586-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003415-0	21601.0001.15.012708-0	21601.0001.15.022728-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003477-0	21601.0001.15.013368-4	21601.0001.15.023532-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003583-1	21601.0001.15.013102-9	21601.0001.15.022855-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003770-2	21601.0001.15.013292-0	21601.0001.15.023242-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003890-3	21601.0001.15.013519-9	21601.0001.15.023488-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014278-6	21601.0001.15.015945-4	21601.0001.15.027287-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014370-7	21601.0001.15.015788-5	21601.0001.15.027343-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014618-8	21601.0001.15.015639-0	21601.0001.15.027530-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013994-7	21601.0001.15.015571-8	21601.0001.15.027952-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014138-0	21601.0001.15.015396-0	21601.0001.15.027794-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014494-0	21601.0001.15.015192-5	21601.0001.15.027674-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016187-1	21601.0001.15.016581-0	21601.0001.15.029966-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014749-4	21601.0001.15.018288-1	21601.0001.15.031694-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014943-8	21601.0001.15.017893-9	21601.0001.15.031935-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015050-9	21601.0001.15.018500-5	21601.0001.15.032215-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015210-2	21601.0001.15.017761-4	21601.0001.15.032106-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015288-9	21601.0001.15.018056-9	21601.0001.15.031833-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015461-1	21601.0001.15.018016-1	21601.0001.15.031578-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018508-6	21601.0001.15.020165-5	21601.0001.15.036221-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018315-6	21601.0001.15.019847-6	21601.0001.15.036533-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018455-1	21601.0001.15.020483-2	21601.0001.15.036675-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018639-2	21601.0001.15.019939-1	21601.0001.15.036860-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018758-5	21601.0001.15.020274-0	21601.0001.15.036998-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018861-1	21601.0001.15.020040-3	21601.0001.15.037093-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020076-1	21601.0001.15.021191-1	21601.0001.15.039073-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020323-8	21601.0001.15.021434-1	21601.0001.15.039237-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020498-6	21601.0001.15.021885-1	21601.0001.15.039529-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020626-1	21601.0001.15.021720-9	21601.0001.15.039670-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020726-8	21601.0001.15.021973-2	21601.0001.15.039400-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020833-7	21601.0001.15.021529-1	21601.0001.15.039812-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023721-3	21601.0001.15.024851-1	21601.0001.15.045787-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024189-1	21601.0001.15.025908-4	21601.0001.15.047215-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024333-7	21601.0001.15.025696-4	21601.0001.15.047394-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024400-7	21601.0001.15.025517-8	21601.0001.15.047497-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024634-4	21601.0001.15.025861-4	21601.0001.15.047662-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023313-7	21601.0001.15.026107-0	21601.0001.15.048624-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023426-5	21601.0001.15.026209-3	21601.0001.15.048497-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024095-8	21601.0001.15.026469-1	21601.0001.15.048348-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 504.039,24**

CREDOR : 2010054940 **NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE** **CNPJ : 14.140.751/0001-18**

21601.0001.15.000172-4	21601.0001.15.000090-0	21601.0001.15.000124-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000250-1	21601.0001.15.000239-3	21601.0001.15.000325-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000441-3	21601.0001.15.000416-7	21601.0001.15.000517-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000598-3	21601.0001.15.000704-2	21601.0001.15.000790-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000783-8	21601.0001.15.000457-4	21601.0001.15.000410-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF - ALTA COMPLEXIDADE para atender ao HOSP. DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA DO LESTE, compt. DEZ/14. MEM. 1853/2014/GBSES. Processo 675373/14.
21601.0001.15.000790-0	21601.0001.15.000731-1	21601.0001.15.000873-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.001043-1	21601.0001.15.001822-2	21601.0001.15.003487-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001114-2	21601.0001.15.001454-5	21601.0001.15.002965-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001337-4	21601.0001.15.002025-1	21601.0001.15.003557-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001479-6	21601.0001.15.001213-5	21601.0001.15.003194-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001756-6	21601.0001.15.001902-4	21601.0001.15.003221-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001880-5	21601.0001.15.001665-3	21601.0001.15.002824-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002040-0	21601.0001.15.002267-1	21601.0001.15.004348-0	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF - JAN/15, PARA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, Conforme memorando Nº033/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05,Processo Nº 84599/2015, HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA (EM PROCESSO DE CRED. AO SUS).
21601.0001.15.002046-1	21601.0001.15.002268-8	21601.0001.15.004345-6	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004340-0	21601.0001.15.003881-9	21601.0001.15.005670-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Ref a Pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de URGÊNCIA relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT R$ 288.000,00, Conforme Planilha fls 03, Despacho do Secretário de Saúde Marcos Aurélio B. Neves - Ordenador de Despesa fls 05, Memorando 059/2015/SAS Proc - 89535/2015.
21601.0001.15.004407-5	21601.0001.15.003176-8	21601.0001.15.005733-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004534-9	21601.0001.15.003017-6	21601.0001.15.005938-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004780-5	21601.0001.15.003604-2	21601.0001.15.006174-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005055-5	21601.0001.15.003777-4	21601.0001.15.006349-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005218-3	21601.0001.15.003763-4	21601.0001.15.005686-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Primavera do Leste, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005670-7	21601.0001.15.004223-9	21601.0001.15.007004-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.005995-1	21601.0001.15.005661-2	21601.0001.15.009403-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Pagto. dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Primavera do Leste (Hospital das Clínicas) conforme memorando nº 29/2015/GBSAS, planilha de valores e De acordo do Secretário de Estado de Saúde, Processo. nº 77511/2015.
21601.0001.15.006056-9	21601.0001.15.005649-3	21601.0001.15.009395-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Primavera do Leste, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006184-0	21601.0001.15.005602-7	21601.0001.15.009601-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006328-2	21601.0001.15.005309-5	21601.0001.15.009806-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006527-7	21601.0001.15.005409-1	21601.0001.15.009524-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006836-5	21601.0001.15.005072-1	21601.0001.15.010122-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002093-1	21601.0001.15.002332-3	21601.0001.15.010508-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002340-1	21601.0001.15.002685-3	21601.0001.15.010463-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002707-3	21601.0001.15.006171-3	21601.0001.15.010941-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004211-0	21601.0001.15.005974-3	21601.0001.15.010855-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022001-6	21601.0001.15.007778-4	21601.0001.15.013749-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022096-2	21601.0001.15.007266-9	21601.0001.15.013767-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, (HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA), conforme memorando nº 1744/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615542/2014.
21601.0001.14.023083-6	21601.0001.15.007768-7	21601.0001.15.013835-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	90.604,46		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008314-3	21601.0001.15.007440-8	21601.0001.15.013641-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008645-2	21601.0001.15.007975-2	21601.0001.15.014629-8	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.008916-8	21601.0001.15.008706-2	21601.0001.15.015151-8	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de ABRIL DE 2015, (HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA DO LESTE R$288.000,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186790/2015
21601.0001.15.009200-2	21601.0001.15.009182-5	21601.0001.15.016571-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009300-9	21601.0001.15.009570-7	21601.0001.15.016888-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009537-0	21601.0001.15.009419-0	21601.0001.15.016807-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009752-7	21601.0001.15.008964-2	21601.0001.15.016426-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010167-2	21601.0001.15.009884-6	21601.0001.15.017724-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010488-4	21601.0001.15.010249-5	21601.0001.15.019544-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010936-3	21601.0001.15.010891-4	21601.0001.15.020105-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de MAIO DE 2015, (HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA DO LESTE R$288.000,00), conforme memorando nº 237/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254241/2015.
21601.0001.15.010949-5	21601.0001.15.010898-1	21601.0001.15.020100-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011011-6	21601.0001.15.010970-8	21601.0001.15.020840-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011211-9	21601.0001.15.011167-2	21601.0001.15.020252-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011444-8	21601.0001.15.011303-9	21601.0001.15.020699-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011650-5	21601.0001.15.011514-7	21601.0001.15.020458-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002851-7	21601.0001.15.013582-2	21601.0001.15.022369-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002952-1	21601.0001.15.013794-9	21601.0001.15.022487-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003096-1	21601.0001.15.012996-2	21601.0001.15.023143-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003223-9	21601.0001.15.012816-8	21601.0001.15.022563-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003345-6	21601.0001.15.012624-6	21601.0001.15.022704-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003605-6	21601.0001.15.013124-1	21601.0001.15.022831-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003832-6	21601.0001.15.013456-7	21601.0001.15.023421-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.012812-0	21601.0001.15.013857-0	21601.0001.15.022383-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, (HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA R$288.000,00 conforme memorando nº 1849/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670016/2014.
21601.0001.15.013684-0	21601.0001.15.014875-4	21601.0001.15.026277-8	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de junho de 2015, H C - Primavera do Leste R$ 288.000,00, conforme memorando nº 306/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332645/2015.
21601.0001.15.013715-4	21601.0001.15.014903-3	21601.0001.15.026279-4	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014392-8	21601.0001.15.015811-3	21601.0001.15.027436-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014711-7	21601.0001.15.015733-8	21601.0001.15.027587-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014002-3	21601.0001.15.015579-3	21601.0001.15.027929-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014121-6	21601.0001.15.015378-2	21601.0001.15.027881-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014551-3	21601.0001.15.015251-4	21601.0001.15.027746-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016231-0	21601.0001.15.016625-6	21601.0001.15.030024-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013670-0	21601.0001.15.014895-9	21601.0001.15.031187-6	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de JULHO DE 2015, HC PRIMAVERA no valor de R$ 288.000,00, conforme memorando nº 310/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332644/2015.
21601.0001.15.013696-4	21601.0001.15.014846-0	21601.0001.15.031183-3	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014824-5	21601.0001.15.018363-0	21601.0001.15.031716-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014935-7	21601.0001.15.017885-8	21601.0001.15.031957-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015125-4	21601.0001.15.017677-4	21601.0001.15.032129-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015403-2	21601.0001.15.018229-4	21601.0001.15.031762-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015506-3	21601.0001.15.018123-9	21601.0001.15.031512-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018178-1	21601.0001.15.019414-4	21601.0001.15.034753-6	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE PRIMAVERA DO LESTE-Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018190-0	21601.0001.15.019427-6	21601.0001.15.034750-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Referente a Pagamento dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de agosto/2015(HOSP.DAS CLINICAS PRIMAVERA DO LESTE - EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO AO SUS) , conforme Memorando nº360/2015/SAS fl.03, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 411660/2015.
21601.0001.15.018276-1	21601.0001.15.019807-7	21601.0001.15.036556-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018463-2	21601.0001.15.020491-3	21601.0001.15.036698-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018601-5	21601.0001.15.019900-6	21601.0001.15.036883-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018826-3	21601.0001.15.020420-4	21601.0001.15.036925-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018944-8	21601.0001.15.020123-1	21601.0001.15.037060-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020070-0	21601.0001.15.021185-5	21601.0001.15.039092-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020317-3	21601.0001.15.021428-5	21601.0001.15.039260-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020535-4	21601.0001.15.021923-6	21601.0001.15.039552-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020655-5	21601.0001.15.021749-7	21601.0001.15.039693-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020844-2	21601.0001.15.021541-9	21601.0001.15.039835-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022157-0	21601.0001.15.023233-1	21601.0001.15.042055-1	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente a SETEMBRO DE 2015, Hospital Clínicas Primavera R$ 288.000,00, conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507881/2015.
21601.0001.15.021551-1	21601.0001.15.023091-4	21601.0001.15.042095-0	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023699-3	21601.0001.15.024829-5	21601.0001.15.045810-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023791-4	21601.0001.15.024910-0	21601.0001.15.045696-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.023901-1	21601.0001.15.025102-4	21601.0001.15.046323-4	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Pagto. dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015 ao Hospital das Clínicas Primavera (Em Processo de Cred. ao SUS), conforme memorando nº 480/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 597323/2015.
21601.0001.15.024277-2	21601.0001.15.025996-3	21601.0001.15.047238-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024513-5	21601.0001.15.025633-6	21601.0001.15.047520-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024528-3	21601.0001.15.025751-0	21601.0001.15.047596-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023361-7	21601.0001.15.026154-2	21601.0001.15.048551-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023492-3	21601.0001.15.026277-8	21601.0001.15.048439-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024032-1	21601.0001.15.026406-1	21601.0001.15.048371-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 4.828.747,26**

CREDOR : 2010054959 NOME : FMS DE JAURU CNPJ : 14.168.593/0001-04

21601.0001.15.000121-1	21601.0001.15.000240-7	21601.0001.15.000327-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000126-0	21601.0001.15.000555-4	21601.0001.15.000582-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000356-5	21601.0001.15.000733-6	21601.0001.15.000876-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000384-0	21601.0001.15.000536-8	21601.0001.15.000601-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000571-1	21601.0001.15.000517-1	21601.0001.15.000621-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000709-9	21601.0001.15.000581-3	21601.0001.15.000561-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001008-1	21601.0001.15.001643-2	21601.0001.15.003550-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001201-7	21601.0001.15.001541-1	21601.0001.15.003028-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001320-1	21601.0001.15.001571-1	21601.0001.15.002775-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001396-1	21601.0001.15.002084-7	21601.0001.15.003732-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001535-0	21601.0001.15.001269-0	21601.0001.15.003096-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001592-1	21601.0001.15.001104-1	21601.0001.15.003336-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001815-5	21601.0001.15.001961-1	21601.0001.15.003285-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001949-6	21601.0001.15.001735-8	21601.0001.15.002868-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004490-3	21601.0001.15.003262-4	21601.0001.15.005796-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004583-7	21601.0001.15.003066-4	21601.0001.15.005875-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004678-7	21601.0001.15.003354-1	21601.0001.15.005987-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004848-8	21601.0001.15.003681-6	21601.0001.15.006111-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004906-9	21601.0001.15.003491-0	21601.0001.15.006215-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005103-9	21601.0001.15.003834-7	21601.0001.15.006385-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005731-2	21601.0001.15.004284-0	21601.0001.15.006942-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006088-7	21601.0001.15.005507-1	21601.0001.15.009664-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006260-1	21601.0001.15.005241-2	21601.0001.15.009743-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006427-0	21601.0001.15.005168-8	21601.0001.15.009860-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006548-1	21601.0001.15.005430-1	21601.0001.15.009461-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006674-5	21601.0001.15.004828-8	21601.0001.15.009989-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006806-3	21601.0001.15.005042-8	21601.0001.15.010106-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002174-1	21601.0001.15.002413-3	21601.0001.15.010571-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002275-6	21601.0001.15.002619-5	21601.0001.15.010400-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002381-7	21601.0001.15.002489-3	21601.0001.15.011055-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002665-4	21601.0001.15.006109-8	21601.0001.15.010977-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002788-1	21601.0001.15.006198-5	21601.0001.15.010692-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004171-8	21601.0001.15.005934-4	21601.0001.15.010828-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021932-8	21601.0001.15.007240-5	21601.0001.15.013741-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008387-9	21601.0001.15.007511-0	21601.0001.15.013563-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009148-0	21601.0001.15.009131-0	21601.0001.15.016493-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009229-0	21601.0001.15.009498-0	21601.0001.15.016950-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009380-7	21601.0001.15.009658-4	21601.0001.15.017074-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009480-3	21601.0001.15.009362-3	21601.0001.15.016728-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009634-2	21601.0001.15.009246-5	21601.0001.15.016597-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009849-3	21601.0001.15.009060-8	21601.0001.15.016390-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010214-8	21601.0001.15.009930-3	21601.0001.15.017646-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010448-5	21601.0001.15.010209-6	21601.0001.15.019481-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011088-4	21601.0001.15.011046-3	21601.0001.15.020906-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011136-8	21601.0001.15.011094-3	21601.0001.15.020328-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011305-0	21601.0001.15.011648-8	21601.0001.15.020206-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011419-7	21601.0001.15.011278-4	21601.0001.15.020766-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011619-1	21601.0001.15.011480-9	21601.0001.15.020581-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011709-9	21601.0001.15.011576-7	21601.0001.15.020383-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002885-1	21601.0001.15.013727-2	21601.0001.15.022390-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003044-9	21601.0001.15.012943-1	21601.0001.15.023100-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003280-8	21601.0001.15.012889-3	21601.0001.15.022626-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003389-8	21601.0001.15.012668-8	21601.0001.15.022769-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003461-4	21601.0001.15.013352-8	21601.0001.15.023613-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003659-5	21601.0001.15.013179-7	21601.0001.15.023014-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003687-0	21601.0001.15.013209-2	21601.0001.15.023209-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003858-1	21601.0001.15.013482-6	21601.0001.15.023458-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014303-0	21601.0001.15.015970-5	21601.0001.15.027322-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014447-9	21601.0001.15.015867-9	21601.0001.15.027383-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014654-4	21601.0001.15.015675-7	21601.0001.15.027549-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013943-2	21601.0001.15.015520-3	21601.0001.15.028008-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014176-3	21601.0001.15.015434-7	21601.0001.15.027834-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014524-6	21601.0001.15.015224-7	21601.0001.15.027705-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016299-1	21601.0001.15.016695-7	21601.0001.15.030003-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014760-5	21601.0001.15.018300-2	21601.0001.15.031656-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014882-2	21601.0001.15.017831-9	21601.0001.15.032008-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015088-6	21601.0001.15.018538-2	21601.0001.15.032180-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015184-1	21601.0001.15.017735-5	21601.0001.15.032066-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015374-5	21601.0001.15.018203-0	21601.0001.15.031802-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015533-0	21601.0001.15.018149-2	21601.0001.15.031548-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018564-7	21601.0001.15.020221-1	21601.0001.15.036279-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018209-5	21601.0001.15.019737-2	21601.0001.15.036493-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018405-5	21601.0001.15.020403-4	21601.0001.15.036635-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018670-8	21601.0001.15.019970-7	21601.0001.15.036820-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018788-7	21601.0001.15.020304-6	21601.0001.15.036966-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018893-1	21601.0001.15.020072-1	21601.0001.15.037117-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020131-6	21601.0001.15.021251-7	21601.0001.15.039192-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020250-9	21601.0001.15.021363-7	21601.0001.15.039309-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020468-4	21601.0001.15.021851-5	21601.0001.15.039489-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020588-5	21601.0001.15.021681-4	21601.0001.15.039618-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020700-4	21601.0001.15.021947-3	21601.0001.15.039365-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020901-5	21601.0001.15.021599-0	21601.0001.15.039742-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023638-1	21601.0001.15.024768-1	21601.0001.15.045747-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024227-6	21601.0001.15.025946-7	21601.0001.15.047315-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024352-3	21601.0001.15.025715-4	21601.0001.15.047359-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024442-2	21601.0001.15.025561-5	21601.0001.15.047572-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024562-3	21601.0001.15.025787-1	21601.0001.15.047632-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023401-1	21601.0001.15.026192-5	21601.0001.15.048592-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023453-2	21601.0001.15.026238-7	21601.0001.15.048471-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024069-9	21601.0001.15.026443-6	21601.0001.15.048308-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 267.462,52**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.15.000123-6	21601.0001.15.000244-1	21601.0001.15.000324-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000127-9	21601.0001.15.000557-0	21601.0001.15.000580-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000359-1	21601.0001.15.000734-4	21601.0001.15.000875-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000386-7	21601.0001.15.000539-2	21601.0001.15.000589-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000670-1	21601.0001.15.000181-8	21601.0001.15.000254-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE-HOSP MUN. DE JUARA - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000710-2	21601.0001.15.000583-1	21601.0001.15.000556-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000993-8	21601.0001.15.001627-0	21601.0001.15.003551-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001200-9	21601.0001.15.001540-1	21601.0001.15.003029-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001319-6	21601.0001.15.001425-1	21601.0001.15.002776-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001397-8	21601.0001.15.002085-5	21601.0001.15.003733-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001538-5	21601.0001.15.001272-0	21601.0001.15.003095-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001595-4	21601.0001.15.001107-4	21601.0001.15.003335-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001712-4	21601.0001.15.002160-6	21601.0001.15.003611-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Juara, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001816-3	21601.0001.15.001962-8	21601.0001.15.003286-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001948-8	21601.0001.15.001734-1	21601.0001.15.002869-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004353-2	21601.0001.15.003871-1	21601.0001.15.005688-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do Hosp. Municipal de JUARA, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004491-1	21601.0001.15.003264-0	21601.0001.15.005797-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004584-5	21601.0001.15.003067-2	21601.0001.15.005874-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004677-9	21601.0001.15.003353-1	21601.0001.15.005986-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004847-1	21601.0001.15.003680-8	21601.0001.15.006110-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004905-0	21601.0001.15.003490-2	21601.0001.15.006214-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005104-7	21601.0001.15.003835-5	21601.0001.15.006384-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005730-4	21601.0001.15.004283-2	21601.0001.15.006941-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006073-9	21601.0001.15.005672-8	21601.0001.15.009414-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Juara, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006089-5	21601.0001.15.005508-1	21601.0001.15.009665-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006261-8	21601.0001.15.005242-0	21601.0001.15.009742-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006424-6	21601.0001.15.005165-3	21601.0001.15.009859-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006545-5	21601.0001.15.005427-1	21601.0001.15.009460-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006673-7	21601.0001.15.004827-1	21601.0001.15.009988-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006809-8	21601.0001.15.005045-2	21601.0001.15.010105-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002177-6	21601.0001.15.002416-8	21601.0001.15.010572-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002272-1	21601.0001.15.002616-0	21601.0001.15.010399-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002369-8	21601.0001.15.002477-1	21601.0001.15.011054-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002664-6	21601.0001.15.006108-1	21601.0001.15.010976-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002789-8	21601.0001.15.006199-3	21601.0001.15.010691-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004164-5	21601.0001.15.005927-1	21601.0001.15.010827-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021933-6	21601.0001.15.007242-1	21601.0001.15.013737-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008375-5	21601.0001.15.007500-5	21601.0001.15.013564-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009147-2	21601.0001.15.009130-2	21601.0001.15.016494-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009232-0	21601.0001.15.009501-4	21601.0001.15.016951-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009379-3	21601.0001.15.009657-6	21601.0001.15.017075-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009477-3	21601.0001.15.009359-3	21601.0001.15.016729-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009633-4	21601.0001.15.009245-7	21601.0001.15.016596-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009848-5	21601.0001.15.009059-4	21601.0001.15.016391-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009886-8	21601.0001.15.009642-8	21601.0001.15.016322-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DO HOSP. MUNIC. JUARA R$42.611,36 HOSP. MUNICIPAL JUARA COMPLEMENTAÇÃO R$75.265,82) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010217-2	21601.0001.15.009933-8	21601.0001.15.017647-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010447-7	21601.0001.15.010208-8	21601.0001.15.019480-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010884-7	21601.0001.15.010926-0	21601.0001.15.020109-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSP. MUNIC. JUARA R$42.611,36 HOSP. MUNIC. JUARA COMPLEMENTAÇÃO R$75.265,82) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011089-2	21601.0001.15.011047-1	21601.0001.15.020907-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011137-6	21601.0001.15.011095-1	21601.0001.15.020329-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011306-9	21601.0001.15.011649-6	21601.0001.15.020208-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011422-7	21601.0001.15.011281-4	21601.0001.15.020767-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011606-8	21601.0001.15.011467-1	21601.0001.15.020582-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011715-3	21601.0001.15.011582-1	21601.0001.15.020382-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002886-1	21601.0001.15.013728-0	21601.0001.15.022389-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003043-0	21601.0001.15.012942-3	21601.0001.15.023101-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003277-8	21601.0001.15.012886-9	21601.0001.15.022627-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003388-1	21601.0001.15.012667-1	21601.0001.15.022770-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003463-0	21601.0001.15.013354-4	21601.0001.15.023614-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003664-1	21601.0001.15.013184-3	21601.0001.15.023015-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003688-9	21601.0001.15.013210-6	21601.0001.15.023208-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003865-2	21601.0001.15.013489-3	21601.0001.15.023457-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003933-0	21601.0001.15.013580-6	21601.0001.15.022381-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014223-9	21601.0001.15.016033-9	21601.0001.15.027226-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HMJ, R$ 42.611,36, HMJC R$ 75.265,82), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014306-5	21601.0001.15.015973-1	21601.0001.15.027323-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014452-5	21601.0001.15.015872-5	21601.0001.15.027384-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014653-6	21601.0001.15.015674-9	21601.0001.15.027547-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013942-4	21601.0001.15.015519-1	21601.0001.15.028010-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014175-5	21601.0001.15.015433-9	21601.0001.15.027835-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014525-4	21601.0001.15.015225-5	21601.0001.15.027706-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016298-1	21601.0001.15.016694-9	21601.0001.15.030002-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014475-4	21601.0001.15.018461-0	21601.0001.15.032353-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ HMJ. 42.611,36, Custeio HMJC r$ 75.265,82), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014757-5	21601.0001.15.018297-9	21601.0001.15.031655-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014881-4	21601.0001.15.017830-0	21601.0001.15.032007-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015089-4	21601.0001.15.018539-0	21601.0001.15.032179-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015185-8	21601.0001.15.017736-3	21601.0001.15.032065-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015381-8	21601.0001.15.018210-3	21601.0001.15.031801-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015534-9	21601.0001.15.018150-6	21601.0001.15.031547-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018165-1	21601.0001.15.020509-1	21601.0001.15.036186-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, (CUSTEIO DO HOSPITAL DE JUARA R$ 42611,36, CUSTEIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA COMPLEMENTAÇÃO R$75.265,82).
21601.0001.15.018563-9	21601.0001.15.020220-1	21601.0001.15.036278-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018208-7	21601.0001.15.019736-4	21601.0001.15.036492-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018404-7	21601.0001.15.020402-6	21601.0001.15.036634-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018669-4	21601.0001.15.019969-3	21601.0001.15.036819-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018787-9	21601.0001.15.020303-8	21601.0001.15.036965-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018892-1	21601.0001.15.020071-3	21601.0001.15.037116-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020132-4	21601.0001.15.021252-5	21601.0001.15.039191-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020251-7	21601.0001.15.021364-5	21601.0001.15.039308-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020475-7	21601.0001.15.021858-2	21601.0001.15.039488-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020587-7	21601.0001.15.021680-6	21601.0001.15.039617-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020701-2	21601.0001.15.021948-1	21601.0001.15.039364-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020900-7	21601.0001.15.021598-2	21601.0001.15.039741-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022143-0	21601.0001.15.023276-3	21601.0001.15.042079-9	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio do Hospital Municipal de Juara), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023639-1	21601.0001.15.024769-8	21601.0001.15.045746-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024228-4	21601.0001.15.025947-5	21601.0001.15.047314-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024351-5	21601.0001.15.025714-6	21601.0001.15.047358-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024441-4	21601.0001.15.025560-7	21601.0001.15.047571-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024563-1	21601.0001.15.025788-1	21601.0001.15.047631-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023400-1	21601.0001.15.026191-7	21601.0001.15.048591-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023452-4	21601.0001.15.026237-9	21601.0001.15.048470-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023981-1	21601.0001.15.026578-5	21601.0001.15.048264-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio do Hospital Municipal), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024083-4	21601.0001.15.026457-6	21601.0001.15.048307-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025572-6	21601.0001.15.027663-9	21601.0001.15.052449-7	NOB	00777	18/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	600.000,00		Repasse Financeiro FMS de Juara Média Complexidade e Alta (MAC) Port. 288/2015/GBSES IOMAT 30.11.2015. Ref. duas Parcelas Outubro e Novembro. Totalizando 600.000,00 processo 637057/2015

Total Credor: ***** 2.492.205,22**

CREDOR : 2010054975 **NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.817.611/0001-79**

21601.0001.15.000102-3	21601.0001.15.000494-9	21601.0001.15.000375-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000103-1	21601.0001.15.000213-1	21601.0001.15.000303-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000339-5	21601.0001.15.000712-3	21601.0001.15.000803-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000350-6	21601.0001.15.000495-7	21601.0001.15.000374-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000561-4	21601.0001.15.000411-6	21601.0001.15.000508-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000665-3	21601.0001.15.000105-2	21601.0001.15.000027-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000699-8	21601.0001.15.000562-7	21601.0001.15.000566-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001042-1	21601.0001.15.001821-4	21601.0001.15.003494-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001138-1	21601.0001.15.001478-2	21601.0001.15.002972-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001309-9	21601.0001.15.001415-4	21601.0001.15.002770-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001387-0	21601.0001.15.002075-8	21601.0001.15.003563-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001578-4	21601.0001.15.001312-3	21601.0001.15.003149-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001614-4	21601.0001.15.001127-9	21601.0001.15.003383-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001710-8	21601.0001.15.002158-4	21601.0001.15.003614-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Confresa, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001782-5	21601.0001.15.001928-8	21601.0001.15.003228-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001889-9	21601.0001.15.001674-2	21601.0001.15.002831-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004351-6	21601.0001.15.003869-1	21601.0001.15.005676-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004400-8	21601.0001.15.003168-7	21601.0001.15.005740-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004510-1	21601.0001.15.002993-3	21601.0001.15.005931-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004670-1	21601.0001.15.003346-9	21601.0001.15.005992-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004787-2	21601.0001.15.003611-5	21601.0001.15.006167-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004964-6	21601.0001.15.003549-6	21601.0001.15.006262-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005060-1	21601.0001.15.003782-0	21601.0001.15.006426-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005646-4	21601.0001.15.004199-2	21601.0001.15.006998-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006071-2	21601.0001.15.005670-1	21601.0001.15.009415-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Guarantã do Norte, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006160-3	21601.0001.15.005578-0	21601.0001.15.009608-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006321-5	21601.0001.15.005302-8	21601.0001.15.009799-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006422-1	21601.0001.15.005163-7	21601.0001.15.009865-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006471-8	21601.0001.15.005353-2	21601.0001.15.009517-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006671-0	21601.0001.15.004948-9	21601.0001.15.010036-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006751-2	21601.0001.15.004987-1	21601.0001.15.010160-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002088-5	21601.0001.15.002327-7	21601.0001.15.010515-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002343-4	21601.0001.15.002688-8	21601.0001.15.010456-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002386-8	21601.0001.15.002494-1	21601.0001.15.011060-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002623-9	21601.0001.15.006067-9	21601.0001.15.011019-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002744-8	21601.0001.15.006039-3	21601.0001.15.010739-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004176-9	21601.0001.15.005939-5	21601.0001.15.010887-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022009-1	21601.0001.15.007215-4	21601.0001.15.013708-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008309-7	21601.0001.15.007435-1	21601.0001.15.013648-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009177-4	21601.0001.15.009160-4	21601.0001.15.016578-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009305-1	21601.0001.15.009575-8	21601.0001.15.016895-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009385-8	21601.0001.15.009663-0	21601.0001.15.017069-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009517-6	21601.0001.15.009399-2	21601.0001.15.016814-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009656-3	21601.0001.15.009268-6	21601.0001.15.016644-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009757-8	21601.0001.15.008969-3	21601.0001.15.016349-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009884-1	21601.0001.15.009497-2	21601.0001.15.016316-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010172-9	21601.0001.15.009889-7	21601.0001.15.017731-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010495-7	21601.0001.15.010256-8	21601.0001.15.019537-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010882-0	21601.0001.15.010922-8	21601.0001.15.020093-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011020-5	21601.0001.15.010979-1	21601.0001.15.020847-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011203-8	21601.0001.15.011160-5	21601.0001.15.020259-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011308-5	21601.0001.15.011651-8	21601.0001.15.020200-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011470-7	21601.0001.15.011329-2	21601.0001.15.020706-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011515-0	21601.0001.15.011375-6	21601.0001.15.020534-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011682-3	21601.0001.15.011549-1	21601.0001.15.020424-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002943-2	21601.0001.15.013785-1	21601.0001.15.022480-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003103-8	21601.0001.15.013003-0	21601.0001.15.023403-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003209-3	21601.0001.15.012801-1	21601.0001.15.022570-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003398-7	21601.0001.15.012678-5	21601.0001.15.022711-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003465-7	21601.0001.15.013356-0	21601.0001.15.023583-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003598-1	21601.0001.15.013117-7	21601.0001.15.022839-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003756-7	21601.0001.15.013278-5	21601.0001.15.023267-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003888-1	21601.0001.15.013517-2	21601.0001.15.023499-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003931-4	21601.0001.15.013569-5	21601.0001.15.022357-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014221-2	21601.0001.15.016029-0	21601.0001.15.027221-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO. R$ 91.017,79), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014279-4	21601.0001.15.015946-2	21601.0001.15.027317-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014387-1	21601.0001.15.015806-7	21601.0001.15.027327-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014632-3	21601.0001.15.015653-6	21601.0001.15.027541-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014011-2	21601.0001.15.015588-2	21601.0001.15.027936-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014108-9	21601.0001.15.015365-0	21601.0001.15.027778-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014508-4	21601.0001.15.015207-7	21601.0001.15.027659-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016232-9	21601.0001.15.016626-4	21601.0001.15.029982-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014473-8	21601.0001.15.018459-9	21601.0001.15.032345-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$91.017,76), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014835-0	21601.0001.15.018376-2	21601.0001.15.031709-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014926-8	21601.0001.15.017876-9	21601.0001.15.031950-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015091-6	21601.0001.15.018541-2	21601.0001.15.032185-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015133-5	21601.0001.15.017685-5	21601.0001.15.032122-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015299-4	21601.0001.15.018066-6	21601.0001.15.031848-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015470-9	21601.0001.15.018025-9	21601.0001.15.031589-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018164-1	21601.0001.15.020531-6	21601.0001.15.036175-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018536-1	21601.0001.15.020193-0	21601.0001.15.036284-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018332-6	21601.0001.15.019864-6	21601.0001.15.036549-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018472-1	21601.0001.15.020500-6	21601.0001.15.036691-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018594-9	21601.0001.15.019893-1	21601.0001.15.036876-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018744-5	21601.0001.15.020260-0	21601.0001.15.037013-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018864-6	21601.0001.15.020043-8	21601.0001.15.037104-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020061-1	21601.0001.15.021176-6	21601.0001.15.039085-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020308-4	21601.0001.15.021419-6	21601.0001.15.039253-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020483-8	21601.0001.15.021866-3	21601.0001.15.039545-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020647-4	21601.0001.15.021741-1	21601.0001.15.039686-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020723-3	21601.0001.15.021970-8	21601.0001.15.039370-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020853-1	21601.0001.15.021550-8	21601.0001.15.039828-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022140-6	21601.0001.15.023274-7	21601.0001.15.042092-6	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023706-1	21601.0001.15.024836-8	21601.0001.15.045803-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024206-3	21601.0001.15.025925-4	21601.0001.15.047231-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024361-2	21601.0001.15.025724-3	21601.0001.15.047364-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024505-4	21601.0001.15.025625-5	21601.0001.15.047513-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024614-1	21601.0001.15.025841-1	21601.0001.15.047673-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023327-7	21601.0001.15.026121-6	21601.0001.15.048639-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023476-1	21601.0001.15.026261-1	21601.0001.15.048508-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023977-1	21601.0001.15.026576-9	21601.0001.15.048258-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024035-4	21601.0001.15.026409-6	21601.0001.15.048364-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 1.748.375,93**

CREDOR : 2010054983 NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ CNPJ : 14.043.594/0001-22

21601.0001.15.000153-8	21601.0001.15.000074-9	21601.0001.15.000108-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000173-2	21601.0001.15.000190-7	21601.0001.15.000273-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000387-5	21601.0001.15.000765-4	21601.0001.15.000852-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000417-0	21601.0001.15.000361-6	21601.0001.15.000459-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000586-1	21601.0001.15.000640-2	21601.0001.15.000750-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000725-0	21601.0001.15.000602-1	21601.0001.15.000598-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001078-2	21601.0001.15.001856-7	21601.0001.15.003682-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001168-1	21601.0001.15.001508-8	21601.0001.15.003054-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001273-4	21601.0001.15.001379-4	21601.0001.15.002727-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001451-6	21601.0001.15.002139-8	21601.0001.15.003758-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001513-1	21601.0001.15.001247-1	21601.0001.15.003076-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001668-3	21601.0001.15.001181-3	21601.0001.15.003428-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001851-1	21601.0001.15.001997-0	21601.0001.15.003311-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001974-7	21601.0001.15.001760-9	21601.0001.15.002895-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004485-7	21601.0001.15.003257-8	21601.0001.15.005822-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004643-4	21601.0001.15.003127-1	21601.0001.15.005849-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004703-1	21601.0001.15.003379-5	21601.0001.15.006035-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004855-0	21601.0001.15.003688-3	21601.0001.15.006085-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004925-5	21601.0001.15.003510-0	21601.0001.15.006316-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005019-9	21601.0001.15.003735-9	21601.0001.15.006365-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005609-1	21601.0001.15.004162-3	21601.0001.15.006916-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006128-1	21601.0001.15.005548-9	21601.0001.15.009690-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006255-3	21601.0001.15.005236-6	21601.0001.15.009717-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006392-4	21601.0001.15.005133-5	21601.0001.15.009908-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006588-9	21601.0001.15.005470-9	21601.0001.15.009435-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006729-6	21601.0001.15.004883-0	21601.0001.15.009965-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006819-5	21601.0001.15.005055-1	21601.0001.15.010086-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002146-6	21601.0001.15.002385-4	21601.0001.15.010597-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002264-0	21601.0001.15.002608-1	21601.0001.15.010374-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002443-0	21601.0001.15.002551-2	21601.0001.15.011102-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002692-1	21601.0001.15.006142-1	21601.0001.15.010957-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002797-9	21601.0001.15.006207-8	21601.0001.15.010668-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004131-9	21601.0001.15.005894-1	21601.0001.15.010802-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021909-3	21601.0001.15.007746-6	21601.0001.15.013786-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008264-3	21601.0001.15.007391-6	21601.0001.15.013589-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009223-1	21601.0001.15.009206-6	21601.0001.15.016539-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009256-8	21601.0001.15.009525-1	21601.0001.15.016976-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009427-7	21601.0001.15.009705-1	21601.0001.15.016998-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009584-2	21601.0001.15.009466-2	21601.0001.15.016754-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009699-7	21601.0001.15.009311-9	21601.0001.15.016687-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009819-1	21601.0001.15.009031-4	21601.0001.15.016410-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010241-5	21601.0001.15.009957-5	21601.0001.15.017672-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010455-8	21601.0001.15.010216-9	21601.0001.15.019455-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011095-7	21601.0001.15.011053-6	21601.0001.15.020932-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011159-7	21601.0001.15.011117-6	21601.0001.15.020487-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011332-8	21601.0001.15.011675-5	21601.0001.15.020155-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011424-3	21601.0001.15.011283-0	21601.0001.15.020800-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011562-2	21601.0001.15.011422-1	21601.0001.15.020605-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011731-5	21601.0001.15.011598-8	21601.0001.15.020363-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002919-1	21601.0001.15.013761-2	21601.0001.15.022404-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003017-1	21601.0001.15.012915-6	21601.0001.15.023126-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003236-0	21601.0001.15.012830-3	21601.0001.15.022652-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003295-6	21601.0001.15.012574-6	21601.0001.15.022795-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003533-5	21601.0001.15.013422-2	21601.0001.15.023555-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003656-0	21601.0001.15.013176-2	21601.0001.15.023034-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003712-5	21601.0001.15.013234-3	21601.0001.15.023168-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003817-2	21601.0001.15.013441-9	21601.0001.15.023437-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014262-1	21601.0001.15.015929-2	21601.0001.15.027266-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014459-2	21601.0001.15.015879-2	21601.0001.15.027453-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014683-8	21601.0001.15.015704-4	21601.0001.15.027511-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013932-7	21601.0001.15.015509-2	21601.0001.15.028074-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014201-8	21601.0001.15.015460-6	21601.0001.15.027860-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014569-6	21601.0001.15.015269-7	21601.0001.15.027729-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016271-1	21601.0001.15.016667-1	21601.0001.15.029929-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014857-1	21601.0001.15.018399-1	21601.0001.15.031630-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014910-1	21601.0001.15.017860-2	21601.0001.15.031899-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015030-4	21601.0001.15.018480-7	21601.0001.15.032228-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015241-2	21601.0001.15.017792-4	21601.0001.15.032042-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015333-8	21601.0001.15.018099-2	21601.0001.15.031779-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015488-1	21601.0001.15.018105-0	21601.0001.15.031528-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018495-0	21601.0001.15.020152-3	21601.0001.15.036233-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018249-4	21601.0001.15.019779-8	21601.0001.15.036467-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018355-5	21601.0001.15.020353-4	21601.0001.15.036608-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018699-6	21601.0001.15.019999-5	21601.0001.15.036794-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018810-7	21601.0001.15.020326-7	21601.0001.15.036942-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018935-9	21601.0001.15.020114-0	21601.0001.15.037076-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020140-5	21601.0001.15.021260-6	21601.0001.15.039167-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020260-6	21601.0001.15.021372-6	21601.0001.15.039212-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020432-3	21601.0001.15.021815-9	21601.0001.15.039463-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020559-1	21601.0001.15.021652-0	21601.0001.15.039592-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020744-6	21601.0001.15.021991-0	21601.0001.15.039414-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020892-2	21601.0001.15.021590-7	21601.0001.15.039759-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023663-2	21601.0001.15.024793-0	21601.0001.15.045721-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024147-4	21601.0001.15.025866-5	21601.0001.15.047289-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024337-1	21601.0001.15.025700-6	21601.0001.15.047407-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024390-6	21601.0001.15.025507-0	21601.0001.15.047457-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024545-3	21601.0001.15.025770-7	21601.0001.15.047612-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023378-1	21601.0001.15.026170-4	21601.0001.15.048568-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023525-3	21601.0001.15.026310-3	21601.0001.15.048453-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024133-4	21601.0001.15.026507-6	21601.0001.15.048282-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 269.967,13**

CREDOR : 2010054991 **NOME : FMS DE SORRISO** **CNPJ : 10.601.346/0001-07**

21601.0001.15.000223-2	21601.0001.15.000018-8	21601.0001.15.000183-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000365-4	21601.0001.15.000137-0	21601.0001.15.000071-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000487-1	21601.0001.15.000788-3	21601.0001.15.000933-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000497-9	21601.0001.15.000511-2	21601.0001.15.000425-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000623-8	21601.0001.15.000822-7	21601.0001.15.000919-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000765-1	21601.0001.15.000635-6	21601.0001.15.000775-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001009-1	21601.0001.15.001644-0	21601.0001.15.003461-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001107-1	21601.0001.15.001447-2	21601.0001.15.003712-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001239-4	21601.0001.15.001345-1	21601.0001.15.002699-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001358-7	21601.0001.15.002046-4	21601.0001.15.003784-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001562-8	21601.0001.15.001296-8	21601.0001.15.003169-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001625-1	21601.0001.15.001138-4	21601.0001.15.003405-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001749-3	21601.0001.15.001895-8	21601.0001.15.003629-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001986-0	21601.0001.15.001772-2	21601.0001.15.002798-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004367-2	21601.0001.15.003134-2	21601.0001.15.005707-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004559-4	21601.0001.15.003042-7	21601.0001.15.005964-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004729-5	21601.0001.15.003405-8	21601.0001.15.006063-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004756-2	21601.0001.15.003459-7	21601.0001.15.006200-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004955-7	21601.0001.15.003540-2	21601.0001.15.006284-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005078-4	21601.0001.15.003809-6	21601.0001.15.006441-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005634-0	21601.0001.15.004187-9	21601.0001.15.007027-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006135-2	21601.0001.15.005554-3	21601.0001.15.009575-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006356-8	21601.0001.15.005337-0	21601.0001.15.009833-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006387-8	21601.0001.15.005128-9	21601.0001.15.009936-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006500-5	21601.0001.15.005382-6	21601.0001.15.009551-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006619-2	21601.0001.15.004900-4	21601.0001.15.010058-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006765-2	21601.0001.15.005001-0	21601.0001.15.010175-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002117-2	21601.0001.15.002356-0	21601.0001.15.010623-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002312-4	21601.0001.15.002656-1	21601.0001.15.010489-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002432-5	21601.0001.15.002540-7	21601.0001.15.011129-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002613-1	21601.0001.15.006057-1	21601.0001.15.011039-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002834-7	21601.0001.15.006244-2	21601.0001.15.010761-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004228-5	21601.0001.15.005991-3	21601.0001.15.010917-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022034-2	21601.0001.15.007197-2	21601.0001.15.013686-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008280-5	21601.0001.15.007406-8	21601.0001.15.013615-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009150-2	21601.0001.15.009133-7	21601.0001.15.016513-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009340-8	21601.0001.15.009610-1	21601.0001.15.016861-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009453-6	21601.0001.15.009731-9	21601.0001.15.017034-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009548-6	21601.0001.15.009430-1	21601.0001.15.016781-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009720-9	21601.0001.15.009332-1	21601.0001.15.016667-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009775-6	21601.0001.15.008987-1	21601.0001.15.016336-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010248-2	21601.0001.15.009964-8	21601.0001.15.017698-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010556-2	21601.0001.15.010318-1	21601.0001.15.019570-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010987-8	21601.0001.15.010946-5	21601.0001.15.020959-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011181-3	21601.0001.15.011139-7	21601.0001.15.020226-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011322-0	21601.0001.15.011665-8	21601.0001.15.020127-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011497-9	21601.0001.15.011356-1	21601.0001.15.020673-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011547-9	21601.0001.15.011407-8	21601.0001.15.020512-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011636-1	21601.0001.15.011500-7	21601.0001.15.020439-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002867-3	21601.0001.15.013709-4	21601.0001.15.022512-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003140-2	21601.0001.15.013042-1	21601.0001.15.023060-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003156-9	21601.0001.15.012746-3	21601.0001.15.022537-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003324-3	21601.0001.15.012603-3	21601.0001.15.022679-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003522-1	21601.0001.15.013411-7	21601.0001.15.023597-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003565-3	21601.0001.15.013084-7	21601.0001.15.022998-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003801-6	21601.0001.15.013323-4	21601.0001.15.023176-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003918-7	21601.0001.15.013548-2	21601.0001.15.023514-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014315-4	21601.0001.15.015982-9	21601.0001.15.027238-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014355-3	21601.0001.15.015773-7	21601.0001.15.027409-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014693-5	21601.0001.15.015714-1	21601.0001.15.027568-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014026-0	21601.0001.15.015603-1	21601.0001.15.027903-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014077-5	21601.0001.15.015333-2	21601.0001.15.027762-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014586-6	21601.0001.15.015286-7	21601.0001.15.027635-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016315-5	21601.0001.15.016711-2	21601.0001.15.030049-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014816-4	21601.0001.15.018355-1	21601.0001.15.031742-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014990-1	21601.0001.15.017945-5	21601.0001.15.031983-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015102-5	21601.0001.15.018552-8	21601.0001.15.032256-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015155-6	21601.0001.15.017707-1	21601.0001.15.032155-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015310-9	21601.0001.15.018077-1	21601.0001.15.031870-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015454-7	21601.0001.15.018008-9	21601.0001.15.031604-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018483-7	21601.0001.15.020140-1	21601.0001.15.036261-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018301-6	21601.0001.15.019833-6	21601.0001.15.036582-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018439-1	21601.0001.15.020467-0	21601.0001.15.036724-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018587-6	21601.0001.15.019886-7	21601.0001.15.036909-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018719-4	21601.0001.15.020235-1	21601.0001.15.037037-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018854-9	21601.0001.15.020033-0	21601.0001.15.037152-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020095-6	21601.0001.15.021210-1	21601.0001.15.039118-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020206-1	21601.0001.15.021320-3	21601.0001.15.039286-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020512-5	21601.0001.15.021899-1	21601.0001.15.039578-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020683-0	21601.0001.15.021777-2	21601.0001.15.039719-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020786-1	21601.0001.15.022033-1	21601.0001.15.039442-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020806-1	21601.0001.15.021502-8	21601.0001.15.039861-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023675-6	21601.0001.15.024805-8	21601.0001.15.045836-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024248-9	21601.0001.15.025967-1	21601.0001.15.047264-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024312-4	21601.0001.15.025673-5	21601.0001.15.047435-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024480-5	21601.0001.15.025599-2	21601.0001.15.047546-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024598-4	21601.0001.15.025825-8	21601.0001.15.047688-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023351-1	21601.0001.15.026144-5	21601.0001.15.048663-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023462-1	21601.0001.15.026247-6	21601.0001.15.048523-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024058-3	21601.0001.15.026432-0	21601.0001.15.048397-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 972.123,13**

CREDOR : 2010055017 **NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE** **CNPJ : 14.362.357/0001-24**

21601.0001.15.000184-8	21601.0001.15.000262-8	21601.0001.15.000337-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000266-6	21601.0001.15.000259-8	21601.0001.15.000316-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000450-2	21601.0001.15.000795-6	21601.0001.15.000939-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000455-3	21601.0001.15.000437-1	21601.0001.15.000532-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000604-1	21601.0001.15.000752-2	21601.0001.15.000840-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000743-9	21601.0001.15.000689-5	21601.0001.15.000826-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.000743-9	21601.0001.15.000689-5	21601.0001.15.001008-6	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(3.199,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000743-9	21601.0001.15.000689-5	21601.0001.15.001092-2	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001040-5	21601.0001.15.001819-2	21601.0001.15.003492-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001140-1	21601.0001.15.001480-4	21601.0001.15.002970-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001256-4	21601.0001.15.001362-1	21601.0001.15.002715-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001389-7	21601.0001.15.002077-4	21601.0001.15.003561-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001475-3	21601.0001.15.001209-7	21601.0001.15.003189-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001680-2	21601.0001.15.001193-7	21601.0001.15.003447-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001780-9	21601.0001.15.001926-1	21601.0001.15.003226-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001883-1	21601.0001.15.001668-8	21601.0001.15.002829-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004402-4	21601.0001.15.003170-9	21601.0001.15.005738-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004529-2	21601.0001.15.003012-5	21601.0001.15.005933-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004714-7	21601.0001.15.003390-6	21601.0001.15.006047-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004781-3	21601.0001.15.003605-0	21601.0001.15.006169-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004919-0	21601.0001.15.003504-6	21601.0001.15.006304-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005007-5	21601.0001.15.003723-5	21601.0001.15.006353-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005669-3	21601.0001.15.004222-0	21601.0001.15.006999-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006166-2	21601.0001.15.005584-5	21601.0001.15.009606-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006327-4	21601.0001.15.005308-7	21601.0001.15.009801-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006404-1	21601.0001.15.005145-9	21601.0001.15.009920-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006473-4	21601.0001.15.005355-9	21601.0001.15.009519-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006716-4	21601.0001.15.004870-9	21601.0001.15.009953-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006840-3	21601.0001.15.005076-2	21601.0001.15.010074-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002090-7	21601.0001.15.002329-3	21601.0001.15.010513-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002345-0	21601.0001.15.002690-1	21601.0001.15.010458-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002447-3	21601.0001.15.002555-5	21601.0001.15.011114-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002695-6	21601.0001.15.006148-9	21601.0001.15.010945-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002814-2	21601.0001.15.006224-8	21601.0001.15.010656-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004178-5	21601.0001.15.005941-7	21601.0001.15.010889-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022007-5	21601.0001.15.007735-0	21601.0001.15.013804-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008311-9	21601.0001.15.007437-8	21601.0001.15.013646-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009180-4	21601.0001.15.009162-0	21601.0001.15.016576-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009303-3	21601.0001.15.009573-1	21601.0001.15.016893-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009436-6	21601.0001.15.009714-9	21601.0001.15.017050-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009542-7	21601.0001.15.009424-7	21601.0001.15.016812-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009722-5	21601.0001.15.009334-8	21601.0001.15.016699-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009740-3	21601.0001.15.008952-9	21601.0001.15.016422-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010178-8	21601.0001.15.009895-1	21601.0001.15.017729-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010493-0	21601.0001.15.010254-1	21601.0001.15.019539-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011022-1	21601.0001.15.010981-3	21601.0001.15.020964-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011197-1	21601.0001.15.011154-0	21601.0001.15.020257-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011351-4	21601.0001.15.011694-1	21601.0001.15.020143-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011441-3	21601.0001.15.011300-4	21601.0001.15.020704-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011573-8	21601.0001.15.011434-5	21601.0001.15.020617-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011646-7	21601.0001.15.011510-4	21601.0001.15.020454-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002941-6	21601.0001.15.013783-3	21601.0001.15.022482-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003105-4	21601.0001.15.013005-7	21601.0001.15.023401-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003211-5	21601.0001.15.012803-6	21601.0001.15.022568-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003396-0	21601.0001.15.012676-9	21601.0001.15.022709-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003537-8	21601.0001.15.013426-5	21601.0001.15.023542-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003600-5	21601.0001.15.013119-3	21601.0001.15.022836-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003729-1	21601.0001.15.013251-3	21601.0001.15.023156-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003828-8	21601.0001.15.013452-4	21601.0001.15.023425-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014241-7	21601.0001.15.015908-1	21601.0001.15.027254-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014389-8	21601.0001.15.015808-3	21601.0001.15.027441-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014715-1	21601.0001.15.015738-9	21601.0001.15.027583-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014005-8	21601.0001.15.015582-3	21601.0001.15.027934-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014110-0	21601.0001.15.015367-7	21601.0001.15.027776-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014550-5	21601.0001.15.015250-6	21601.0001.15.027741-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016234-5	21601.0001.15.016628-0	21601.0001.15.029984-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014829-6	21601.0001.15.018369-1	21601.0001.15.031711-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014928-4	21601.0001.15.017878-5	21601.0001.15.031952-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015026-6	21601.0001.15.018476-9	21601.0001.15.032240-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015135-1	21601.0001.15.017687-1	21601.0001.15.032124-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015346-1	21601.0001.15.018177-8	21601.0001.15.031767-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015502-0	21601.0001.15.018119-0	21601.0001.15.031516-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018516-7	21601.0001.15.020173-6	21601.0001.15.036245-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018271-0	21601.0001.15.019802-6	21601.0001.15.036551-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018470-5	21601.0001.15.020498-0	21601.0001.15.036693-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018592-2	21601.0001.15.019891-3	21601.0001.15.036878-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018829-8	21601.0001.15.020423-9	21601.0001.15.036930-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018923-5	21601.0001.15.020102-7	21601.0001.15.037064-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020067-0	21601.0001.15.021182-0	21601.0001.15.039087-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020302-5	21601.0001.15.021413-7	21601.0001.15.039255-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020481-1	21601.0001.15.021864-7	21601.0001.15.039547-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020650-4	21601.0001.15.021744-6	21601.0001.15.039688-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020771-3	21601.0001.15.022018-8	21601.0001.15.039426-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020847-7	21601.0001.15.021544-3	21601.0001.15.039830-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023704-3	21601.0001.15.024834-1	21601.0001.15.045805-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024200-4	21601.0001.15.025919-1	21601.0001.15.047233-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024299-3	21601.0001.15.025660-3	21601.0001.15.047419-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024510-0	21601.0001.15.025630-1	21601.0001.15.047515-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024532-1	21601.0001.15.025755-3	21601.0001.15.047600-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023364-1	21601.0001.15.026157-7	21601.0001.15.048556-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023529-6	21601.0001.15.026314-6	21601.0001.15.048443-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024037-0	21601.0001.15.026411-8	21601.0001.15.048366-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 336.366,76**

CREDOR : 2010055025 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 14.602.737/0001-99

21601.0001.15.000217-8	21601.0001.15.000270-9	21601.0001.15.000195-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000342-5	21601.0001.15.000123-0	21601.0001.15.000038-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000479-0	21601.0001.15.000785-9	21601.0001.15.000928-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000488-1	21601.0001.15.000496-5	21601.0001.15.000371-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000620-3	21601.0001.15.000818-9	21601.0001.15.000912-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000760-9	21601.0001.15.000614-3	21601.0001.15.000771-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001037-5	21601.0001.15.001816-8	21601.0001.15.003466-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001112-6	21601.0001.15.001452-9	21601.0001.15.002944-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001246-7	21601.0001.15.001352-2	21601.0001.15.002701-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001349-8	21601.0001.15.002037-5	21601.0001.15.003789-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001549-0	21601.0001.15.001283-6	21601.0001.15.003165-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001620-9	21601.0001.15.001133-3	21601.0001.15.003400-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001736-1	21601.0001.15.001882-6	21601.0001.15.003633-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001991-7	21601.0001.15.001777-3	21601.0001.15.002803-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004366-4	21601.0001.15.003133-4	21601.0001.15.005712-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004536-5	21601.0001.15.003019-2	21601.0001.15.005959-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004731-7	21601.0001.15.003407-4	21601.0001.15.006061-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004760-0	21601.0001.15.003463-5	21601.0001.15.006195-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004948-4	21601.0001.15.003533-1	21601.0001.15.006279-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005079-2	21601.0001.15.003810-1	21601.0001.15.006438-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005615-4	21601.0001.15.004168-2	21601.0001.15.007023-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006144-1	21601.0001.15.005563-2	21601.0001.15.009580-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006350-9	21601.0001.15.005331-1	21601.0001.15.009827-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006385-1	21601.0001.15.005126-2	21601.0001.15.009934-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006513-7	21601.0001.15.005395-8	21601.0001.15.009546-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006625-7	21601.0001.15.004905-5	21601.0001.15.010053-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006739-3	21601.0001.15.004974-8	21601.0001.15.010172-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002114-8	21601.0001.15.002353-6	21601.0001.15.010628-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002317-5	21601.0001.15.002661-6	21601.0001.15.010484-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002434-1	21601.0001.15.002542-3	21601.0001.15.011127-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002610-7	21601.0001.15.006054-7	21601.0001.15.011035-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002728-6	21601.0001.15.006023-7	21601.0001.15.010756-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004233-1	21601.0001.15.005996-4	21601.0001.15.010912-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022043-1	21601.0001.15.007175-1	21601.0001.15.013728-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008306-2	21601.0001.15.007432-7	21601.0001.15.013620-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009163-4	21601.0001.15.009146-9	21601.0001.15.016518-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009344-0	21601.0001.15.009614-2	21601.0001.15.016866-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009451-1	21601.0001.15.009729-7	21601.0001.15.017036-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009551-6	21601.0001.15.009433-6	21601.0001.15.016786-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009710-1	21601.0001.15.009322-4	21601.0001.15.016662-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009769-1	21601.0001.15.008981-2	21601.0001.15.016437-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010268-7	21601.0001.15.009984-2	21601.0001.15.017703-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010536-8	21601.0001.15.010298-3	21601.0001.15.019565-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010994-0	21601.0001.15.010953-8	21601.0001.15.020819-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011225-9	21601.0001.15.011181-8	21601.0001.15.020231-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011320-4	21601.0001.15.011663-1	21601.0001.15.020129-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011492-8	21601.0001.15.011351-9	21601.0001.15.020678-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011544-4	21601.0001.15.011404-3	21601.0001.15.020517-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011631-9	21601.0001.15.011495-7	21601.0001.15.020436-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002964-5	21601.0001.15.013806-6	21601.0001.15.022507-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003114-3	21601.0001.15.013015-4	21601.0001.15.023064-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003153-4	21601.0001.15.012743-9	21601.0001.15.022542-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003333-2	21601.0001.15.012612-2	21601.0001.15.022684-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003524-6	21601.0001.15.013413-3	21601.0001.15.023599-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003568-8	21601.0001.15.013087-1	21601.0001.15.022810-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003740-0	21601.0001.15.013262-9	21601.0001.15.023284-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003915-2	21601.0001.15.013544-1	21601.0001.15.023511-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014317-0	21601.0001.15.015984-5	21601.0001.15.027240-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014343-1	21601.0001.15.015761-3	21601.0001.15.027414-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014698-6	21601.0001.15.015719-2	21601.0001.15.027565-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014035-1	21601.0001.15.015612-9	21601.0001.15.027908-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014082-1	21601.0001.15.015338-3	21601.0001.15.027767-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014598-1	21601.0001.15.015298-0	21601.0001.15.027640-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016221-3	21601.0001.15.016615-9	21601.0001.15.030044-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014838-5	21601.0001.15.018379-7	21601.0001.15.031737-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014995-0	21601.0001.15.017950-1	21601.0001.15.031978-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015104-1	21601.0001.15.018554-4	21601.0001.15.032254-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015170-1	21601.0001.15.017722-3	21601.0001.15.032150-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015322-2	21601.0001.15.018088-7	21601.0001.15.031866-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015451-2	21601.0001.15.018005-4	21601.0001.15.031601-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018485-3	21601.0001.15.020142-6	21601.0001.15.036259-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018298-2	21601.0001.15.019830-1	21601.0001.15.036577-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018418-7	21601.0001.15.020446-8	21601.0001.15.036719-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018580-9	21601.0001.15.019879-4	21601.0001.15.036904-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018722-4	21601.0001.15.020238-4	21601.0001.15.037032-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018853-0	21601.0001.15.020032-2	21601.0001.15.037149-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020092-1	21601.0001.15.021206-1	21601.0001.15.039113-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020296-7	21601.0001.15.021408-0	21601.0001.15.039281-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020509-5	21601.0001.15.021896-5	21601.0001.15.039573-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020673-3	21601.0001.15.021767-5	21601.0001.15.039714-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020788-8	21601.0001.15.022035-8	21601.0001.15.039440-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020856-6	21601.0001.15.021553-2	21601.0001.15.039856-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023680-2	21601.0001.15.024810-4	21601.0001.15.045831-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024257-8	21601.0001.15.025976-9	21601.0001.15.047259-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024314-0	21601.0001.15.025675-1	21601.0001.15.047433-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024474-0	21601.0001.15.025593-3	21601.0001.15.047541-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024591-7	21601.0001.15.025818-5	21601.0001.15.047685-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023346-3	21601.0001.15.026139-9	21601.0001.15.048658-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023465-6	21601.0001.15.026250-6	21601.0001.15.048520-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024047-8	21601.0001.15.026421-5	21601.0001.15.048392-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 356.539,42**

CREDOR : 2010061254 **NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE** **CNPJ : 14.320.209/0001-47**

21601.0001.15.000093-0	21601.0001.15.000204-0	21601.0001.15.000261-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000098-1	21601.0001.15.000468-1	21601.0001.15.000399-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000340-9	21601.0001.15.000481-7	21601.0001.15.000386-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000695-5	21601.0001.15.000476-0	21601.0001.15.000388-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000956-3	21601.0001.15.001590-8	21601.0001.15.003495-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001139-8	21601.0001.15.001479-0	21601.0001.15.002973-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001386-2	21601.0001.15.002074-1	21601.0001.15.003564-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001615-2	21601.0001.15.001128-7	21601.0001.15.003382-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001781-7	21601.0001.15.001927-1	21601.0001.15.003229-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001888-0	21601.0001.15.001673-4	21601.0001.15.002832-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004399-0	21601.0001.15.003167-9	21601.0001.15.005741-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004511-1	21601.0001.15.002994-1	21601.0001.15.005930-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004788-0	21601.0001.15.003612-3	21601.0001.15.006166-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004963-8	21601.0001.15.003548-8	21601.0001.15.006261-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005647-2	21601.0001.15.004200-1	21601.0001.15.006997-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006161-1	21601.0001.15.005579-9	21601.0001.15.009609-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006320-7	21601.0001.15.005301-1	21601.0001.15.009798-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006468-8	21601.0001.15.005350-8	21601.0001.15.009516-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006670-2	21601.0001.15.004947-0	21601.0001.15.010035-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002085-0	21601.0001.15.002324-2	21601.0001.15.010516-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002348-5	21601.0001.15.002693-4	21601.0001.15.010455-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002743-1	21601.0001.15.006038-5	21601.0001.15.010738-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004175-0	21601.0001.15.005938-7	21601.0001.15.010886-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022010-5	21601.0001.15.007213-8	21601.0001.15.013700-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008340-2	21601.0001.15.007465-3	21601.0001.15.013649-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009174-1	21601.0001.15.009157-4	21601.0001.15.016579-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009308-4	21601.0001.15.009578-2	21601.0001.15.016896-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009520-6	21601.0001.15.009402-6	21601.0001.15.016815-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009649-0	21601.0001.15.009261-9	21601.0001.15.016643-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010175-3	21601.0001.15.009892-7	21601.0001.15.017732-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010496-5	21601.0001.15.010257-6	21601.0001.15.019536-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011019-1	21601.0001.15.010978-3	21601.0001.15.020848-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011202-1	21601.0001.15.011159-1	21601.0001.15.020260-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011469-3	21601.0001.15.011328-4	21601.0001.15.020707-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011514-2	21601.0001.15.011374-8	21601.0001.15.020535-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002944-0	21601.0001.15.013786-8	21601.0001.15.022479-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003104-6	21601.0001.15.013004-9	21601.0001.15.023404-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003214-1	21601.0001.15.012806-0	21601.0001.15.022571-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003399-5	21601.0001.15.012679-3	21601.0001.15.022712-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003597-1	21601.0001.15.013116-9	21601.0001.15.022840-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003755-9	21601.0001.15.013277-7	21601.0001.15.023266-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014369-3	21601.0001.15.015787-7	21601.0001.15.027328-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014010-4	21601.0001.15.015587-4	21601.0001.15.027937-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014113-5	21601.0001.15.015370-7	21601.0001.15.027779-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014507-6	21601.0001.15.015206-9	21601.0001.15.027660-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016188-8	21601.0001.15.016582-9	21601.0001.15.029981-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014832-6	21601.0001.15.018372-1	21601.0001.15.031708-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014927-6	21601.0001.15.017877-7	21601.0001.15.031949-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015132-7	21601.0001.15.017684-7	21601.0001.15.032121-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015300-1	21601.0001.15.018067-4	21601.0001.15.031847-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018333-4	21601.0001.15.019865-4	21601.0001.15.036548-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018471-3	21601.0001.15.020499-9	21601.0001.15.036690-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018593-0	21601.0001.15.019892-1	21601.0001.15.036875-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018741-0	21601.0001.15.020257-0	21601.0001.15.037012-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020062-1	21601.0001.15.021177-4	21601.0001.15.039084-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020309-2	21601.0001.15.021420-1	21601.0001.15.039252-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020476-5	21601.0001.15.021859-0	21601.0001.15.039544-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020648-2	21601.0001.15.021742-1	21601.0001.15.039685-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020852-3	21601.0001.15.021549-4	21601.0001.15.039827-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023707-8	21601.0001.15.024837-6	21601.0001.15.045802-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024205-5	21601.0001.15.025924-6	21601.0001.15.047230-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024504-6	21601.0001.15.025624-7	21601.0001.15.047512-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023315-3	21601.0001.15.026109-7	21601.0001.15.048638-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024024-9	21601.0001.15.026398-7	21601.0001.15.048363-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 80.511,87**		
CREDOR : 2010061270	**NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE**				**CNPJ : 11.413.204/0001-70**				
21601.0001.15.000087-6	21601.0001.15.000200-8	21601.0001.15.000281-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000094-9	21601.0001.15.000454-1	21601.0001.15.000414-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000338-7	21601.0001.15.000478-7	21601.0001.15.000390-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000557-6	21601.0001.15.000332-2	21601.0001.15.000357-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000694-7	21601.0001.15.000473-6	21601.0001.15.000392-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000953-9	21601.0001.15.001587-8	21601.0001.15.003498-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001142-8	21601.0001.15.001482-0	21601.0001.15.002976-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001383-8	21601.0001.15.002071-5	21601.0001.15.003567-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001575-1	21601.0001.15.001309-3	21601.0001.15.003145-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001610-1	21601.0001.15.001123-6	21601.0001.15.003379-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001770-1	21601.0001.15.001916-4	21601.0001.15.003232-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001893-7	21601.0001.15.001678-5	21601.0001.15.002835-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004396-6	21601.0001.15.003164-4	21601.0001.15.005744-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004506-3	21601.0001.15.002989-5	21601.0001.15.005927-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004790-2	21601.0001.15.003614-1	21601.0001.15.006163-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004983-2	21601.0001.15.003568-2	21601.0001.15.006258-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005063-6	21601.0001.15.003785-5	21601.0001.15.006423-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005642-1	21601.0001.15.004195-1	21601.0001.15.006994-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006172-7	21601.0001.15.005590-1	21601.0001.15.009612-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006316-9	21601.0001.15.005297-8	21601.0001.15.009795-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006483-1	21601.0001.15.005365-6	21601.0001.15.009513-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006659-1	21601.0001.15.004936-5	21601.0001.15.010032-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006748-2	21601.0001.15.004984-5	21601.0001.15.010157-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002084-2	21601.0001.15.002323-4	21601.0001.15.010519-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002347-7	21601.0001.15.002692-6	21601.0001.15.010452-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002626-3	21601.0001.15.006070-9	21601.0001.15.011015-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002732-4	21601.0001.15.006027-1	21601.0001.15.010735-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004172-6	21601.0001.15.005935-2	21601.0001.15.010883-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022022-9	21601.0001.15.007207-3	21601.0001.15.013695-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008337-2	21601.0001.15.007462-9	21601.0001.15.013652-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009190-1	21601.0001.15.009172-8	21601.0001.15.016441-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009310-6	21601.0001.15.009580-4	21601.0001.15.016899-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009513-3	21601.0001.15.009395-1	21601.0001.15.016818-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009652-0	21601.0001.15.009264-3	21601.0001.15.016640-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009812-4	21601.0001.15.009024-1	21601.0001.15.016352-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010185-0	21601.0001.15.009902-8	21601.0001.15.017735-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010466-3	21601.0001.15.010227-4	21601.0001.15.019533-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011024-8	21601.0001.15.010983-1	21601.0001.15.020851-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011257-7	21601.0001.15.011211-3	21601.0001.15.020263-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011466-9	21601.0001.15.011325-1	21601.0001.15.020710-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011511-8	21601.0001.15.011371-3	21601.0001.15.020538-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011679-3	21601.0001.15.011546-5	21601.0001.15.020421-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002994-7	21601.0001.15.013836-8	21601.0001.15.022476-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003084-8	21601.0001.15.012983-0	21601.0001.15.023407-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003213-1	21601.0001.15.012805-2	21601.0001.15.022574-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003402-9	21601.0001.15.012682-3	21601.0001.15.022715-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003594-7	21601.0001.15.013113-4	21601.0001.15.022843-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003760-5	21601.0001.15.013282-3	21601.0001.15.023263-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003883-0	21601.0001.15.013512-1	21601.0001.15.023496-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014366-9	21601.0001.15.015784-2	21601.0001.15.027331-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014627-7	21601.0001.15.015648-1	21601.0001.15.027538-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014015-5	21601.0001.15.015592-0	21601.0001.15.027940-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014112-7	21601.0001.15.015369-3	21601.0001.15.027782-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014504-1	21601.0001.15.015203-4	21601.0001.15.027663-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016191-8	21601.0001.15.016585-3	21601.0001.15.029978-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014745-1	21601.0001.15.018284-7	21601.0001.15.031705-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014922-5	21601.0001.15.017872-6	21601.0001.15.031946-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015145-9	21601.0001.15.017697-9	21601.0001.15.032118-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015278-1	21601.0001.15.018047-1	21601.0001.15.031844-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015469-5	21601.0001.15.018024-0	21601.0001.15.031586-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018328-8	21601.0001.15.019860-3	21601.0001.15.036545-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018451-9	21601.0001.15.020479-4	21601.0001.15.036687-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018598-1	21601.0001.15.019897-2	21601.0001.15.036872-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018745-3	21601.0001.15.020261-9	21601.0001.15.037009-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018869-7	21601.0001.15.020048-9	21601.0001.15.037101-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020057-3	21601.0001.15.021172-3	21601.0001.15.039081-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020327-0	21601.0001.15.021438-2	21601.0001.15.039249-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020479-1	21601.0001.15.021862-0	21601.0001.15.039541-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020643-1	21601.0001.15.021737-3	21601.0001.15.039682-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020821-3	21601.0001.15.021517-6	21601.0001.15.039824-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023710-8	21601.0001.15.024840-6	21601.0001.15.045799-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024210-1	21601.0001.15.025929-7	21601.0001.15.047227-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024501-1	21601.0001.15.025621-2	21601.0001.15.047509-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024609-3	21601.0001.15.025836-3	21601.0001.15.047670-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023316-1	21601.0001.15.026110-0	21601.0001.15.048635-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023481-8	21601.0001.15.026266-2	21601.0001.15.048505-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024023-0	21601.0001.15.026397-9	21601.0001.15.048360-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 94.508,13**

CREDOR : 2010061297 NOME : FMS DE ACORIZAL CNPJ : 14.553.312/0001-37

21601.0001.15.000027-2	21601.0001.15.000150-8	21601.0001.15.000098-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000046-9	21601.0001.15.000037-4	21601.0001.15.000170-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000234-8	21601.0001.15.000397-7	21601.0001.15.000494-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000276-3	21601.0001.15.000356-1	21601.0001.15.000454-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000532-0	21601.0001.15.000122-2	21601.0001.15.000037-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000988-1	21601.0001.15.001622-1	21601.0001.15.003529-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001187-8	21601.0001.15.001527-4	21601.0001.15.003007-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001298-1	21601.0001.15.001404-9	21601.0001.15.002750-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001414-1	21601.0001.15.002102-9	21601.0001.15.003598-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001540-7	21601.0001.15.001274-7	21601.0001.15.003112-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001805-8	21601.0001.15.001951-2	21601.0001.15.003263-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001924-0	21601.0001.15.001709-9	21601.0001.15.002847-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004471-7	21601.0001.15.003242-1	21601.0001.15.005775-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004607-8	21601.0001.15.003090-7	21601.0001.15.005896-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004657-4	21601.0001.15.003333-7	21601.0001.15.006012-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004820-8	21601.0001.15.003651-4	21601.0001.15.006132-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005117-9	21601.0001.15.003848-7	21601.0001.15.006398-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005675-8	21601.0001.15.004228-1	21601.0001.15.006961-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006193-1	21601.0001.15.005611-6	21601.0001.15.009643-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006301-0	21601.0001.15.005282-1	21601.0001.15.009764-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006457-2	21601.0001.15.005198-1	21601.0001.15.009885-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006568-4	21601.0001.15.005450-4	21601.0001.15.009482-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006775-1	21601.0001.15.005011-8	21601.0001.15.010131-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002221-7	21601.0001.15.002460-5	21601.0001.15.010550-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002248-9	21601.0001.15.002592-1	21601.0001.15.010421-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002391-4	21601.0001.15.002499-0	21601.0001.15.011080-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002653-0	21601.0001.15.006097-0	21601.0001.15.010990-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004143-2	21601.0001.15.005906-9	21601.0001.15.010849-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021977-8	21601.0001.15.007640-0	21601.0001.15.013757-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente a OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008368-2	21601.0001.15.007493-9	21601.0001.15.013683-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009094-8	21601.0001.15.009077-2	21601.0001.15.016472-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009283-5	21601.0001.15.009553-7	21601.0001.15.016929-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009403-1	21601.0001.15.009681-9	21601.0001.15.017021-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009484-6	21601.0001.15.009366-6	21601.0001.15.016768-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009788-8	21601.0001.15.009000-4	21601.0001.15.016377-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010154-0	21601.0001.15.009871-4	21601.0001.15.017625-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010501-5	21601.0001.15.010262-2	21601.0001.15.019502-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011045-0	21601.0001.15.011003-1	21601.0001.15.020882-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011124-4	21601.0001.15.011082-1	21601.0001.15.020300-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011282-8	21601.0001.15.011625-9	21601.0001.15.020178-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011361-1	21601.0001.15.011220-2	21601.0001.15.020741-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011696-3	21601.0001.15.011563-5	21601.0001.15.020396-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002903-3	21601.0001.15.013745-0	21601.0001.15.022445-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003067-8	21601.0001.15.012966-0	21601.0001.15.023079-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003182-8	21601.0001.15.012774-9	21601.0001.15.022605-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003371-5	21601.0001.15.012650-5	21601.0001.15.022748-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003510-6	21601.0001.15.013400-1	21601.0001.15.023564-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003629-3	21601.0001.15.013148-7	21601.0001.15.022874-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003846-6	21601.0001.15.013470-2	21601.0001.15.023471-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014268-9	21601.0001.15.015935-7	21601.0001.15.027297-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014401-0	21601.0001.15.015821-0	21601.0001.15.027362-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014666-8	21601.0001.15.015687-0	21601.0001.15.027487-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013978-5	21601.0001.15.015555-6	21601.0001.15.027973-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014150-1	21601.0001.15.015408-8	21601.0001.15.027813-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016287-6	21601.0001.15.016683-3	21601.0001.15.029941-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014780-1	21601.0001.15.018332-0	21601.0001.15.031675-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014955-1	21601.0001.15.017906-4	21601.0001.15.031916-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015054-1	21601.0001.15.018504-8	21601.0001.15.032205-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015228-5	21601.0001.15.017779-7	21601.0001.15.032087-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015521-7	21601.0001.15.018137-9	21601.0001.15.031561-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018555-8	21601.0001.15.020212-0	21601.0001.15.036211-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018237-0	21601.0001.15.019765-8	21601.0001.15.036514-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018339-3	21601.0001.15.020337-2	21601.0001.15.036656-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018629-5	21601.0001.15.019929-4	21601.0001.15.036841-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018879-4	21601.0001.15.020058-6	21601.0001.15.037130-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020161-8	21601.0001.15.021280-0	21601.0001.15.039154-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020342-4	21601.0001.15.021452-8	21601.0001.15.039330-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020448-1	21601.0001.15.021831-0	21601.0001.15.039510-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020612-1	21601.0001.15.021706-3	21601.0001.15.039651-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020736-5	21601.0001.15.021983-1	21601.0001.15.039390-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020818-3	21601.0001.15.021514-1	21601.0001.15.039793-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023611-1	21601.0001.15.024741-8	21601.0001.15.045768-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024237-3	21601.0001.15.025956-4	21601.0001.15.047336-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024323-1	21601.0001.15.025684-0	21601.0001.15.047384-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024418-1	21601.0001.15.025537-2	21601.0001.15.047478-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024576-3	21601.0001.15.025803-7	21601.0001.15.047645-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023442-7	21601.0001.15.026227-1	21601.0001.15.048482-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024123-7	21601.0001.15.026497-5	21601.0001.15.048329-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 123.015,62**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

21601.0001.15.000186-4	21601.0001.15.000264-4	21601.0001.15.000339-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000268-2	21601.0001.15.000265-2	21601.0001.15.000203-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000456-1	21601.0001.15.000438-8	21601.0001.15.000533-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000605-1	21601.0001.15.000755-7	21601.0001.15.000837-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000744-7	21601.0001.15.000694-1	21601.0001.15.000795-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001046-4	21601.0001.15.001825-7	21601.0001.15.003490-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001119-3	21601.0001.15.001459-6	21601.0001.15.002968-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001391-9	21601.0001.15.002079-0	21601.0001.15.003559-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001473-7	21601.0001.15.001207-0	21601.0001.15.003191-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001678-0	21601.0001.15.001191-0	21601.0001.15.003450-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001778-7	21601.0001.15.001924-5	21601.0001.15.003224-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001885-6	21601.0001.15.001670-1	21601.0001.15.002827-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004404-0	21601.0001.15.003172-5	21601.0001.15.005736-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004531-4	21601.0001.15.003014-1	21601.0001.15.005935-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004783-1	21601.0001.15.003607-7	21601.0001.15.006171-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004917-4	21601.0001.15.003502-1	21601.0001.15.006302-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005009-1	21601.0001.15.003725-1	21601.0001.15.006351-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005667-7	21601.0001.15.004220-4	21601.0001.15.007001-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006164-6	21601.0001.15.005583-7	21601.0001.15.009604-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006325-8	21601.0001.15.005306-0	21601.0001.15.009803-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006475-0	21601.0001.15.005357-5	21601.0001.15.009521-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006718-0	21601.0001.15.004872-5	21601.0001.15.009951-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006838-1	21601.0001.15.005074-6	21601.0001.15.010072-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002092-3	21601.0001.15.002331-5	21601.0001.15.010511-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002339-6	21601.0001.15.002684-5	21601.0001.15.010460-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002697-2	21601.0001.15.006152-7	21601.0001.15.010943-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002816-9	21601.0001.15.006226-4	21601.0001.15.010654-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004208-0	21601.0001.15.005971-9	21601.0001.15.010891-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022013-1	21601.0001.15.007761-1	21601.0001.15.013756-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008313-5	21601.0001.15.007439-4	21601.0001.15.013644-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009182-0	21601.0001.15.009164-7	21601.0001.15.016574-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009301-7	21601.0001.15.009571-5	21601.0001.15.016891-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009544-3	21601.0001.15.009426-3	21601.0001.15.016810-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009726-8	21601.0001.15.009338-0	21601.0001.15.016701-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009754-3	21601.0001.15.008966-9	21601.0001.15.016424-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010176-1	21601.0001.15.009893-5	21601.0001.15.017727-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010491-4	21601.0001.15.010252-5	21601.0001.15.019541-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011016-7	21601.0001.15.010975-9	21601.0001.15.020843-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011199-6	21601.0001.15.011156-7	21601.0001.15.020255-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011443-1	21601.0001.15.011302-0	21601.0001.15.020702-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011579-7	21601.0001.15.011440-1	21601.0001.15.020619-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011652-1	21601.0001.15.011516-3	21601.0001.15.020456-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002939-4	21601.0001.15.013781-7	21601.0001.15.022484-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003107-0	21601.0001.15.013007-3	21601.0001.15.023399-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003220-4	21601.0001.15.012813-3	21601.0001.15.022566-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003394-4	21601.0001.15.012674-2	21601.0001.15.022707-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003602-1	21601.0001.15.013121-5	21601.0001.15.022834-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003731-1	21601.0001.15.013253-1	21601.0001.15.023391-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003830-1	21601.0001.15.013454-0	21601.0001.15.023423-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014391-1	21601.0001.15.015810-5	21601.0001.15.027439-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014709-5	21601.0001.15.015731-1	21601.0001.15.027585-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014007-4	21601.0001.15.015584-1	21601.0001.15.027932-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014120-8	21601.0001.15.015377-4	21601.0001.15.027774-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014548-3	21601.0001.15.015248-4	21601.0001.15.027743-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016228-0	21601.0001.15.016622-1	21601.0001.15.029986-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014831-8	21601.0001.15.018371-1	21601.0001.15.031713-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014930-6	21601.0001.15.017880-7	21601.0001.15.031954-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015137-8	21601.0001.15.017689-8	21601.0001.15.032126-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015406-7	21601.0001.15.018232-4	21601.0001.15.031765-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015500-4	21601.0001.15.018117-4	21601.0001.15.031514-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018273-7	21601.0001.15.019804-2	21601.0001.15.036553-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018476-4	21601.0001.15.020504-9	21601.0001.15.036695-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018606-6	21601.0001.15.019905-7	21601.0001.15.036880-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018831-1	21601.0001.15.020425-5	21601.0001.15.036928-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018921-9	21601.0001.15.020100-0	21601.0001.15.037062-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020065-4	21601.0001.15.021180-4	21601.0001.15.039089-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020304-1	21601.0001.15.021415-3	21601.0001.15.039257-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020532-1	21601.0001.15.021920-1	21601.0001.15.039549-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020652-0	21601.0001.15.021746-2	21601.0001.15.039690-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020849-3	21601.0001.15.021546-1	21601.0001.15.039832-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023702-7	21601.0001.15.024832-5	21601.0001.15.045807-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024202-0	21601.0001.15.025921-1	21601.0001.15.047235-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024508-9	21601.0001.15.025628-1	21601.0001.15.047517-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024526-7	21601.0001.15.025749-9	21601.0001.15.047598-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023358-7	21601.0001.15.026151-8	21601.0001.15.048554-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023494-1	21601.0001.15.026279-4	21601.0001.15.048441-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024031-1	21601.0001.15.026405-3	21601.0001.15.048368-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 246.318,19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.15.000207-0	21601.0001.15.000178-8	21601.0001.15.000192-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000308-5	21601.0001.15.000292-1	21601.0001.15.000225-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000474-1	21601.0001.15.000467-1	21601.0001.15.000400-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000614-9	21601.0001.15.000797-2	21601.0001.15.000941-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000751-1	21601.0001.15.000735-2	21601.0001.15.000889-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001055-3	21601.0001.15.001833-8	21601.0001.15.003482-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001127-4	21601.0001.15.001467-7	21601.0001.15.002960-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001332-3	21601.0001.15.002020-0	21601.0001.15.003805-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001465-6	21601.0001.15.001198-8	21601.0001.15.003201-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001609-8	21601.0001.15.001122-8	21601.0001.15.003388-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001751-5	21601.0001.15.001897-4	21601.0001.15.003216-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001878-3	21601.0001.15.001663-7	21601.0001.15.002819-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004381-8	21601.0001.15.003149-0	21601.0001.15.005728-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004523-3	21601.0001.15.003006-0	21601.0001.15.005943-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004775-9	21601.0001.15.003599-2	21601.0001.15.006179-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004961-1	21601.0001.15.003546-1	21601.0001.15.006267-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005052-0	21601.0001.15.003774-1	21601.0001.15.006344-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005659-6	21601.0001.15.004212-3	21601.0001.15.007009-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006189-1	21601.0001.15.005607-8	21601.0001.15.009596-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006333-9	21601.0001.15.005314-1	21601.0001.15.009811-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006528-5	21601.0001.15.005410-5	21601.0001.15.009529-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006664-8	21601.0001.15.004941-1	21601.0001.15.010041-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006831-4	21601.0001.15.005067-3	21601.0001.15.010117-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002099-0	21601.0001.15.002338-2	21601.0001.15.010647-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002300-0	21601.0001.15.002644-6	21601.0001.15.010468-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002702-2	21601.0001.15.006276-0	21601.0001.15.010936-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002741-3	21601.0001.15.006036-9	21601.0001.15.010744-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004216-1	21601.0001.15.005979-4	21601.0001.15.010896-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022006-7	21601.0001.15.007728-8	21601.0001.15.013822-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008321-6	21601.0001.15.007447-5	21601.0001.15.013636-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009205-3	21601.0001.15.009187-6	21601.0001.15.016566-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009293-2	21601.0001.15.009563-4	21601.0001.15.016883-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009536-2	21601.0001.15.009418-2	21601.0001.15.016802-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009659-8	21601.0001.15.009271-6	21601.0001.15.016649-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009749-7	21601.0001.15.008961-8	21601.0001.15.016431-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010168-0	21601.0001.15.009885-4	21601.0001.15.017719-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010483-3	21601.0001.15.010244-4	21601.0001.15.019549-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011009-4	21601.0001.15.010968-6	21601.0001.15.020835-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011207-0	21601.0001.15.011164-8	21601.0001.15.020247-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011451-0	21601.0001.15.011310-1	21601.0001.15.020694-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011504-5	21601.0001.15.011364-0	21601.0001.15.020529-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011693-9	21601.0001.15.011560-0	21601.0001.15.020463-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002947-5	21601.0001.15.013789-2	21601.0001.15.022492-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003099-6	21601.0001.15.012999-7	21601.0001.15.023149-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003228-1	21601.0001.15.012821-4	21601.0001.15.022558-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003350-2	21601.0001.15.012629-7	21601.0001.15.022699-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003553-1	21601.0001.15.013072-3	21601.0001.15.022826-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003753-2	21601.0001.15.013275-0	21601.0001.15.023272-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003839-3	21601.0001.15.013463-1	21601.0001.15.023416-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014383-9	21601.0001.15.015802-4	21601.0001.15.027431-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014718-4	21601.0001.15.015741-9	21601.0001.15.027592-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014052-1	21601.0001.15.015629-3	21601.0001.15.027924-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014095-3	21601.0001.15.015351-0	21601.0001.15.027876-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014514-9	21601.0001.15.015213-1	21601.0001.15.027653-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016236-1	21601.0001.15.016630-2	21601.0001.15.030029-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014823-7	21601.0001.15.018362-2	21601.0001.15.031721-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015012-6	21601.0001.15.017971-4	21601.0001.15.031962-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015128-9	21601.0001.15.017680-4	21601.0001.15.032134-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015292-7	21601.0001.15.018060-7	21601.0001.15.031854-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015435-0	21601.0001.15.017989-7	21601.0001.15.031507-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018281-8	21601.0001.15.019812-3	21601.0001.15.036561-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018468-3	21601.0001.15.020496-4	21601.0001.15.036703-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018613-9	21601.0001.15.019912-1	21601.0001.15.036888-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018734-8	21601.0001.15.020250-3	21601.0001.15.037019-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018941-3	21601.0001.15.020120-5	21601.0001.15.037055-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020107-3	21601.0001.15.021227-4	21601.0001.15.039097-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020312-2	21601.0001.15.021423-4	21601.0001.15.039265-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020524-9	21601.0001.15.021911-2	21601.0001.15.039557-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020660-1	21601.0001.15.021754-3	21601.0001.15.039698-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020841-8	21601.0001.15.021537-0	21601.0001.15.039840-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023695-0	21601.0001.15.024825-2	21601.0001.15.045815-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024274-8	21601.0001.15.025993-9	21601.0001.15.047243-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024516-1	21601.0001.15.025636-0	21601.0001.15.047525-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024541-0	21601.0001.15.025766-9	21601.0001.15.047591-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023325-0	21601.0001.15.026119-4	21601.0001.15.048645-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023489-3	21601.0001.15.026274-3	21601.0001.15.048434-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024006-0	21601.0001.15.026379-0	21601.0001.15.048376-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 145.214,78**

CREDOR : 2010065616 **NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ** **CNPJ : 13.845.059/0001-22**

21601.0001.15.000143-0	21601.0001.15.000059-5	21601.0001.15.000154-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000147-3	21601.0001.15.000617-8	21601.0001.15.000767-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000373-5	21601.0001.15.000749-2	21601.0001.15.000897-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000404-9	21601.0001.15.000329-2	21601.0001.15.000362-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000719-6	21601.0001.15.000574-0	21601.0001.15.000554-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001069-3	21601.0001.15.001847-8	21601.0001.15.003675-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001212-2	21601.0001.15.001552-5	21601.0001.15.003048-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001269-6	21601.0001.15.001375-1	21601.0001.15.002731-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001445-1	21601.0001.15.002133-9	21601.0001.15.003752-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001691-8	21601.0001.15.001320-4	21601.0001.15.003420-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001861-9	21601.0001.15.002007-3	21601.0001.15.003305-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001960-7	21601.0001.15.001746-3	21601.0001.15.002888-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004479-2	21601.0001.15.003251-9	21601.0001.15.005816-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004572-1	21601.0001.15.003055-9	21601.0001.15.005855-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004699-1	21601.0001.15.003375-2	21601.0001.15.006031-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004857-7	21601.0001.15.003690-5	21601.0001.15.006091-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004891-7	21601.0001.15.003476-7	21601.0001.15.006322-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005718-5	21601.0001.15.004271-9	21601.0001.15.006922-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006122-0	21601.0001.15.005541-1	21601.0001.15.009684-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006249-9	21601.0001.15.005230-7	21601.0001.15.009723-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006437-8	21601.0001.15.005178-5	21601.0001.15.009904-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006590-0	21601.0001.15.005472-5	21601.0001.15.009441-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006723-7	21601.0001.15.004877-6	21601.0001.15.009971-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002136-9	21601.0001.15.002375-7	21601.0001.15.010591-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002254-3	21601.0001.15.002598-9	21601.0001.15.010381-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002411-2	21601.0001.15.002519-9	21601.0001.15.011098-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002803-7	21601.0001.15.006213-2	21601.0001.15.010674-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004120-3	21601.0001.15.005883-6	21601.0001.15.010808-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021915-8	21601.0001.15.007707-5	21601.0001.15.013769-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008390-9	21601.0001.15.007514-5	21601.0001.15.013583-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009225-8	21601.0001.15.009208-2	21601.0001.15.016533-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009258-4	21601.0001.15.009527-8	21601.0001.15.016970-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009423-4	21601.0001.15.009701-7	21601.0001.15.017002-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009595-8	21601.0001.15.009477-8	21601.0001.15.016748-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009693-8	21601.0001.15.009305-4	21601.0001.15.016681-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010235-0	21601.0001.15.009951-6	21601.0001.15.017666-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010453-1	21601.0001.15.010214-2	21601.0001.15.019461-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011101-5	21601.0001.15.011059-5	21601.0001.15.020926-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011165-1	21601.0001.15.011123-0	21601.0001.15.020356-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011336-0	21601.0001.15.011679-8	21601.0001.15.020159-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011400-6	21601.0001.15.011259-8	21601.0001.15.020792-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011560-6	21601.0001.15.011420-5	21601.0001.15.020599-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002926-2	21601.0001.15.013768-1	21601.0001.15.022410-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003015-5	21601.0001.15.012913-1	21601.0001.15.023120-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003259-1	21601.0001.15.012868-0	21601.0001.15.022646-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003301-4	21601.0001.15.012580-0	21601.0001.15.022786-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003487-8	21601.0001.15.013377-3	21601.0001.15.023559-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003646-3	21601.0001.15.013166-5	21601.0001.15.023028-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003702-8	21601.0001.15.013224-6	21601.0001.15.023191-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014258-1	21601.0001.15.015925-1	21601.0001.15.027270-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014434-7	21601.0001.15.015854-7	21601.0001.15.027447-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013922-1	21601.0001.15.015499-1	21601.0001.15.028067-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014195-1	21601.0001.15.015454-1	21601.0001.15.027854-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014575-0	21601.0001.15.015275-1	21601.0001.15.027723-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016251-5	21601.0001.15.016646-9	21601.0001.15.029935-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014855-5	21601.0001.15.018397-5	21601.0001.15.031636-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014900-4	21601.0001.15.017850-5	21601.0001.15.031905-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015041-1	21601.0001.15.018491-2	21601.0001.15.032224-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015251-1	21601.0001.15.017802-5	21601.0001.15.032048-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015362-1	21601.0001.15.018192-1	21601.0001.15.031785-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018499-3	21601.0001.15.020156-6	21601.0001.15.036229-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018260-5	21601.0001.15.019791-7	21601.0001.15.036473-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018392-1	21601.0001.15.020390-9	21601.0001.15.036614-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018705-4	21601.0001.15.020005-5	21601.0001.15.036800-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018801-8	21601.0001.15.020317-8	21601.0001.15.036948-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020151-0	21601.0001.15.021270-3	21601.0001.15.039173-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020262-2	21601.0001.15.021374-2	21601.0001.15.039218-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020427-7	21601.0001.15.021810-8	21601.0001.15.039469-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020575-3	21601.0001.15.021668-7	21601.0001.15.039598-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020756-1	21601.0001.15.022003-1	21601.0001.15.039409-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020894-9	21601.0001.15.021592-3	21601.0001.15.039765-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023649-7	21601.0001.15.024779-5	21601.0001.15.045727-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024153-9	21601.0001.15.025872-1	21601.0001.15.047295-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024341-8	21601.0001.15.025704-9	21601.0001.15.047403-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024461-9	21601.0001.15.025580-1	21601.0001.15.047463-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023380-3	21601.0001.15.026172-0	21601.0001.15.048574-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024127-1	21601.0001.15.026501-7	21601.0001.15.048288-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 159.152,71**

CREDOR : 2010065624 **NOME : FMS DE CURVELÂNDIA** **CNPJ : 11.708.596/0001-03**

21601.0001.15.000036-1	21601.0001.15.000224-5	21601.0001.15.000305-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000062-0	21601.0001.15.000067-6	21601.0001.15.000115-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF REF. ESB DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000287-9	21601.0001.15.000382-9	21601.0001.15.000482-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000661-0	21601.0001.15.000718-2	21601.0001.15.000804-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000948-2	21601.0001.15.001582-7	21601.0001.15.003503-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001131-2	21601.0001.15.001471-5	21601.0001.15.002981-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001378-1	21601.0001.15.002066-9	21601.0001.15.003572-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001656-1	21601.0001.15.001169-4	21601.0001.15.003374-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001773-6	21601.0001.15.001919-9	21601.0001.15.003237-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001897-1	21601.0001.15.001682-3	21601.0001.15.002840-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004424-5	21601.0001.15.003193-8	21601.0001.15.005749-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004519-5	21601.0001.15.003002-8	21601.0001.15.005922-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004793-7	21601.0001.15.003617-4	21601.0001.15.006158-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004988-3	21601.0001.15.003573-9	21601.0001.15.006253-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005655-3	21601.0001.15.004208-5	21601.0001.15.006989-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006169-7	21601.0001.15.005587-1	21601.0001.15.009617-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006313-4	21601.0001.15.005294-3	21601.0001.15.009790-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006476-9	21601.0001.15.005358-3	21601.0001.15.009508-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006662-1	21601.0001.15.004939-1	21601.0001.15.010027-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002190-3	21601.0001.15.002429-1	21601.0001.15.010524-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002325-6	21601.0001.15.002670-5	21601.0001.15.010447-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002735-9	21601.0001.15.006030-1	21601.0001.15.010730-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004183-1	21601.0001.15.005946-8	21601.0001.15.010878-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022018-0	21601.0001.15.007687-7	21601.0001.15.013799-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008331-3	21601.0001.15.007457-2	21601.0001.15.013657-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009183-9	21601.0001.15.009165-5	21601.0001.15.016446-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009315-7	21601.0001.15.009585-5	21601.0001.15.016904-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009528-1	21601.0001.15.009410-7	21601.0001.15.016823-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009674-1	21601.0001.15.009286-4	21601.0001.15.016635-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010182-6	21601.0001.15.009899-4	21601.0001.15.017740-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010473-6	21601.0001.15.010234-7	21601.0001.15.019528-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011029-9	21601.0001.15.010987-2	21601.0001.15.020856-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011262-3	21601.0001.15.011216-4	21601.0001.15.020268-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011461-8	21601.0001.15.011320-9	21601.0001.15.020715-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011523-1	21601.0001.15.011383-7	21601.0001.15.020543-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002997-1	21601.0001.15.013839-2	21601.0001.15.022471-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003079-1	21601.0001.15.012978-4	21601.0001.15.023412-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003206-9	21601.0001.15.012798-6	21601.0001.15.022579-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003407-1	21601.0001.15.012687-4	21601.0001.15.022720-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003588-2	21601.0001.15.013107-1	21601.0001.15.022848-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003763-1	21601.0001.15.013285-8	21601.0001.15.023394-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014377-4	21601.0001.15.015796-6	21601.0001.15.027336-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013987-4	21601.0001.15.015564-5	21601.0001.15.027945-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014123-2	21601.0001.15.015380-4	21601.0001.15.027787-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014499-1	21601.0001.15.015198-4	21601.0001.15.027668-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016180-2	21601.0001.15.016574-8	21601.0001.15.029973-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014744-3	21601.0001.15.018283-9	21601.0001.15.031700-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014950-0	21601.0001.15.017900-5	21601.0001.15.031941-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015140-8	21601.0001.15.017692-8	21601.0001.15.032113-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015273-0	21601.0001.15.018041-0	21601.0001.15.031839-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018325-3	21601.0001.15.019857-3	21601.0001.15.036540-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018448-9	21601.0001.15.020476-1	21601.0001.15.036682-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018648-1	21601.0001.15.019948-0	21601.0001.15.036867-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018752-6	21601.0001.15.020268-6	21601.0001.15.037004-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020088-3	21601.0001.15.021202-9	21601.0001.15.039131-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020331-9	21601.0001.15.021441-2	21601.0001.15.039244-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020484-6	21601.0001.15.021867-1	21601.0001.15.039536-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020640-7	21601.0001.15.021734-9	21601.0001.15.039677-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020826-4	21601.0001.15.021522-2	21601.0001.15.039819-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023716-7	21601.0001.15.024846-5	21601.0001.15.045794-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024213-6	21601.0001.15.025932-7	21601.0001.15.047222-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024496-1	21601.0001.15.025616-6	21601.0001.15.047504-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023307-2	21601.0001.15.026101-1	21601.0001.15.048630-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024096-6	21601.0001.15.026470-3	21601.0001.15.048355-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 95.544,45**

CREDOR : 2010067211 **NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA** **CNPJ : 11.377.586/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000221-6	21601.0001.15.000010-2	21601.0001.15.000058-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000357-3	21601.0001.15.000132-1	21601.0001.15.000077-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000493-6	21601.0001.15.000501-5	21601.0001.15.000441-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000763-3	21601.0001.15.000627-5	21601.0001.15.000783-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001038-3	21601.0001.15.001817-6	21601.0001.15.003465-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001111-8	21601.0001.15.001451-0	21601.0001.15.002943-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001346-3	21601.0001.15.002034-0	21601.0001.15.003788-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001621-7	21601.0001.15.001134-1	21601.0001.15.003401-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001737-1	21601.0001.15.001883-4	21601.0001.15.003632-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001990-9	21601.0001.15.001776-5	21601.0001.15.002802-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004363-1	21601.0001.15.003129-6	21601.0001.15.005711-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004543-8	21601.0001.15.003026-5	21601.0001.15.005960-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004752-1	21601.0001.15.003455-4	21601.0001.15.006196-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004943-3	21601.0001.15.003528-3	21601.0001.15.006280-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005618-9	21601.0001.15.004171-2	21601.0001.15.007040-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006139-5	21601.0001.15.005558-6	21601.0001.15.009579-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006352-5	21601.0001.15.005333-8	21601.0001.15.009828-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006512-9	21601.0001.15.005394-1	21601.0001.15.009547-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006624-9	21601.0001.15.004904-7	21601.0001.15.010054-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002113-1	21601.0001.15.002352-8	21601.0001.15.010627-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002316-7	21601.0001.15.002660-8	21601.0001.15.010485-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002723-5	21601.0001.15.006018-0	21601.0001.15.010757-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004232-3	21601.0001.15.005995-6	21601.0001.15.010913-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022046-6	21601.0001.15.007184-0	21601.0001.15.013739-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008307-0	21601.0001.15.007433-5	21601.0001.15.013619-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009162-6	21601.0001.15.009145-0	21601.0001.15.016517-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009343-2	21601.0001.15.009613-4	21601.0001.15.016865-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009552-4	21601.0001.15.009434-4	21601.0001.15.016785-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009712-8	21601.0001.15.009324-0	21601.0001.15.016663-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010269-5	21601.0001.15.009985-0	21601.0001.15.017702-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010537-6	21601.0001.15.010299-1	21601.0001.15.019566-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010991-6	21601.0001.15.010950-3	21601.0001.15.020818-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011224-0	21601.0001.15.011180-1	21601.0001.15.020230-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011493-6	21601.0001.15.011352-7	21601.0001.15.020677-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011543-6	21601.0001.15.011403-5	21601.0001.15.020516-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002961-0	21601.0001.15.013803-1	21601.0001.15.022508-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003136-4	21601.0001.15.013038-3	21601.0001.15.023063-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003152-6	21601.0001.15.012742-0	21601.0001.15.022541-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003336-7	21601.0001.15.012615-7	21601.0001.15.022683-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003569-6	21601.0001.15.013088-1	21601.0001.15.022809-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003735-4	21601.0001.15.013257-2	21601.0001.15.023171-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.628,93		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014342-1	21601.0001.15.015760-5	21601.0001.15.027413-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014030-9	21601.0001.15.015607-2	21601.0001.15.027907-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014081-3	21601.0001.15.015337-5	21601.0001.15.027766-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014599-8	21601.0001.15.015299-9	21601.0001.15.027639-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016220-5	21601.0001.15.016614-0	21601.0001.15.030045-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014839-3	21601.0001.15.018380-0	21601.0001.15.031738-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014994-2	21601.0001.15.017949-8	21601.0001.15.031979-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015167-1	21601.0001.15.017719-3	21601.0001.15.032151-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015323-0	21601.0001.15.018089-5	21601.0001.15.031867-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018297-4	21601.0001.15.019829-8	21601.0001.15.036578-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018421-7	21601.0001.15.020449-2	21601.0001.15.036720-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018583-3	21601.0001.15.019882-4	21601.0001.15.036905-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018723-2	21601.0001.15.020239-2	21601.0001.15.037033-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020091-3	21601.0001.15.021205-3	21601.0001.15.039114-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020210-1	21601.0001.15.021324-6	21601.0001.15.039282-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020508-7	21601.0001.15.021895-7	21601.0001.15.039574-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020680-6	21601.0001.15.021774-8	21601.0001.15.039715-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020813-2	21601.0001.15.021509-5	21601.0001.15.039857-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023679-9	21601.0001.15.024809-0	21601.0001.15.045832-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024252-7	21601.0001.15.025971-8	21601.0001.15.047260-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024475-9	21601.0001.15.025594-1	21601.0001.15.047542-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023338-2	21601.0001.15.026132-1	21601.0001.15.048659-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024046-1	21601.0001.15.026420-7	21601.0001.15.048393-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 97.449,17**

CREDOR : 2010069794 NOME : FMS DE ÁGUA BOA CNPJ : 11.802.719/0001-62

21601.0001.15.000015-9	21601.0001.15.000096-1	21601.0001.15.000034-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000019-1	21601.0001.15.000006-4	21601.0001.15.000048-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000190-2	21601.0001.15.000636-4	21601.0001.15.000774-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000264-1	21601.0001.15.000316-0	21601.0001.15.000250-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000524-1	21601.0001.15.000060-9	21601.0001.15.000155-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000573-8	21601.0001.15.000523-6	21601.0001.15.000615-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000649-1	21601.0001.15.000315-2	21601.0001.15.000248-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000985-7	21601.0001.15.001619-1	21601.0001.15.003528-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001186-1	21601.0001.15.001526-6	21601.0001.15.003006-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001295-5	21601.0001.15.001401-4	21601.0001.15.002751-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001415-1	21601.0001.15.002103-7	21601.0001.15.003597-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001522-9	21601.0001.15.001256-9	21601.0001.15.003114-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001635-7	21601.0001.15.001148-1	21601.0001.15.003352-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001806-6	21601.0001.15.001952-0	21601.0001.15.003262-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001921-6	21601.0001.15.001706-4	21601.0001.15.002846-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004470-9	21601.0001.15.003241-1	21601.0001.15.005774-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004608-6	21601.0001.15.003091-5	21601.0001.15.005897-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004656-6	21601.0001.15.003332-9	21601.0001.15.006011-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004819-4	21601.0001.15.003650-6	21601.0001.15.006133-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004995-6	21601.0001.15.003580-1	21601.0001.15.006231-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005118-7	21601.0001.15.003849-5	21601.0001.15.006399-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005674-1	21601.0001.15.004227-1	21601.0001.15.006965-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006192-1	21601.0001.15.005610-8	21601.0001.15.009642-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006300-2	21601.0001.15.005281-1	21601.0001.15.009765-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006456-4	21601.0001.15.005197-1	21601.0001.15.009884-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006569-2	21601.0001.15.005451-2	21601.0001.15.009483-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006691-5	21601.0001.15.004845-8	21601.0001.15.010005-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006772-5	21601.0001.15.005008-8	21601.0001.15.010132-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002214-4	21601.0001.15.002453-2	21601.0001.15.010549-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002247-0	21601.0001.15.002591-1	21601.0001.15.010422-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002392-2	21601.0001.15.002500-8	21601.0001.15.011079-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002652-2	21601.0001.15.006096-2	21601.0001.15.010991-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002775-8	21601.0001.15.006185-3	21601.0001.15.010708-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004140-8	21601.0001.15.005903-4	21601.0001.15.010850-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021978-6	21601.0001.15.007642-7	21601.0001.15.013750-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente a OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008365-8	21601.0001.15.007490-4	21601.0001.15.013682-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009093-1	21601.0001.15.009076-4	21601.0001.15.016471-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009269-1	21601.0001.15.009539-1	21601.0001.15.016928-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009402-1	21601.0001.15.009680-0	21601.0001.15.017022-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009485-4	21601.0001.15.009367-4	21601.0001.15.016848-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009617-2	21601.0001.15.009229-5	21601.0001.15.016613-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009787-1	21601.0001.15.008999-5	21601.0001.15.016376-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010140-0	21601.0001.15.009857-9	21601.0001.15.017624-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010527-9	21601.0001.15.010289-4	21601.0001.15.019503-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011044-2	21601.0001.15.011002-1	21601.0001.15.020881-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011237-2	21601.0001.15.011192-3	21601.0001.15.020298-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011283-6	21601.0001.15.011626-7	21601.0001.15.020179-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011364-6	21601.0001.15.011223-7	21601.0001.15.020740-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011604-1	21601.0001.15.011465-5	21601.0001.15.020565-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011699-8	21601.0001.15.011566-1	21601.0001.15.020397-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002904-1	21601.0001.15.013746-9	21601.0001.15.022446-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003068-6	21601.0001.15.012967-9	21601.0001.15.023078-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003181-1	21601.0001.15.012773-0	21601.0001.15.022604-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003370-7	21601.0001.15.012649-1	21601.0001.15.022747-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003506-8	21601.0001.15.013397-8	21601.0001.15.023565-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003626-9	21601.0001.15.013145-2	21601.0001.15.022873-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003787-7	21601.0001.15.013309-9	21601.0001.15.023225-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003849-0	21601.0001.15.013473-7	21601.0001.15.023472-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014267-0	21601.0001.15.015934-9	21601.0001.15.027298-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014398-7	21601.0001.15.015818-0	21601.0001.15.027361-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014669-2	21601.0001.15.015690-0	21601.0001.15.027488-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013979-3	21601.0001.15.015556-4	21601.0001.15.027971-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014147-1	21601.0001.15.015405-3	21601.0001.15.027812-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014539-4	21601.0001.15.015239-5	21601.0001.15.027690-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014736-2	21601.0001.15.018275-8	21601.0001.15.031676-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014954-3	21601.0001.15.017905-6	21601.0001.15.031917-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015059-2	21601.0001.15.018509-9	21601.0001.15.032204-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015229-3	21601.0001.15.017780-0	21601.0001.15.032088-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015392-3	21601.0001.15.018241-3	21601.0001.15.031817-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015518-7	21601.0001.15.018134-4	21601.0001.15.031562-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018558-2	21601.0001.15.020215-5	21601.0001.15.036210-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018232-1	21601.0001.15.019760-7	21601.0001.15.036515-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018338-5	21601.0001.15.020336-4	21601.0001.15.036657-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018630-9	21601.0001.15.019930-8	21601.0001.15.036842-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018773-9	21601.0001.15.020289-9	21601.0001.15.036982-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018878-6	21601.0001.15.020057-8	21601.0001.15.037131-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.016290-6	21601.0001.15.016686-8	21601.0001.15.037751-6	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020156-1	21601.0001.15.021275-4	21601.0001.15.039155-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020341-6	21601.0001.15.021451-1	21601.0001.15.039331-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020451-1	21601.0001.15.021834-5	21601.0001.15.039511-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020611-3	21601.0001.15.021705-5	21601.0001.15.039652-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020737-3	21601.0001.15.021984-8	21601.0001.15.039389-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020819-1	21601.0001.15.021515-1	21601.0001.15.039794-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023614-4	21601.0001.15.024744-2	21601.0001.15.045769-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024238-1	21601.0001.15.025957-2	21601.0001.15.047339-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024375-2	21601.0001.15.025738-3	21601.0001.15.047383-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024417-1	21601.0001.15.025536-4	21601.0001.15.047479-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024577-1	21601.0001.15.025804-5	21601.0001.15.047646-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023295-5	21601.0001.15.026090-2	21601.0001.15.048608-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023443-5	21601.0001.15.026228-1	21601.0001.15.048483-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024120-2	21601.0001.15.026494-0	21601.0001.15.048330-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 575.525,15**

CREDOR : 2010069816 NOME : FMS DE ALTA FLORESTA CNPJ : 11.241.006/0001-77

21601.0001.15.000017-5	21601.0001.15.000106-0	21601.0001.15.000061-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000020-5	21601.0001.15.000011-0	21601.0001.15.000181-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000191-0	21601.0001.15.000645-3	21601.0001.15.000745-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000265-8	21601.0001.15.000318-7	21601.0001.15.000421-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000525-8	21601.0001.15.000071-4	21601.0001.15.000104-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000650-5	21601.0001.15.000317-9	21601.0001.15.000249-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000986-5	21601.0001.15.001620-3	21601.0001.15.003527-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001194-0	21601.0001.15.001534-7	21601.0001.15.003005-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001296-3	21601.0001.15.001402-2	21601.0001.15.002752-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001420-6	21601.0001.15.002108-8	21601.0001.15.003596-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001521-0	21601.0001.15.001255-0	21601.0001.15.003115-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001634-9	21601.0001.15.001147-3	21601.0001.15.003353-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001807-4	21601.0001.15.001953-9	21601.0001.15.003261-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001922-4	21601.0001.15.001707-2	21601.0001.15.002845-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004465-2	21601.0001.15.003236-5	21601.0001.15.005773-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004605-1	21601.0001.15.003088-5	21601.0001.15.005898-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004655-8	21601.0001.15.003331-0	21601.0001.15.006010-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004818-6	21601.0001.15.003643-3	21601.0001.15.006134-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004992-1	21601.0001.15.003577-1	21601.0001.15.006232-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005119-5	21601.0001.15.003850-9	21601.0001.15.006400-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005677-4	21601.0001.15.004230-1	21601.0001.15.006962-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006195-6	21601.0001.15.005613-2	21601.0001.15.009641-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006303-7	21601.0001.15.005284-6	21601.0001.15.009766-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006459-9	21601.0001.15.005200-5	21601.0001.15.009883-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006570-6	21601.0001.15.005452-0	21601.0001.15.009484-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006690-7	21601.0001.15.004844-1	21601.0001.15.010006-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006773-3	21601.0001.15.005009-6	21601.0001.15.010133-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002215-2	21601.0001.15.002454-0	21601.0001.15.010548-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002246-2	21601.0001.15.002590-3	21601.0001.15.010423-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002401-5	21601.0001.15.002509-1	21601.0001.15.011078-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002651-4	21601.0001.15.006095-4	21601.0001.15.010992-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002772-3	21601.0001.15.006180-2	21601.0001.15.010709-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004141-6	21601.0001.15.005904-2	21601.0001.15.010851-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021987-5	21601.0001.15.007780-6	21601.0001.15.013760-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008366-6	21601.0001.15.007491-2	21601.0001.15.013681-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009092-1	21601.0001.15.009075-6	21601.0001.15.016470-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009270-3	21601.0001.15.009540-5	21601.0001.15.016927-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009405-6	21601.0001.15.009683-5	21601.0001.15.017023-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009486-2	21601.0001.15.009368-2	21601.0001.15.016847-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009620-2	21601.0001.15.009232-5	21601.0001.15.016614-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009798-5	21601.0001.15.009010-1	21601.0001.15.016375-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010141-9	21601.0001.15.009858-7	21601.0001.15.017623-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010526-0	21601.0001.15.010288-6	21601.0001.15.019504-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011051-5	21601.0001.15.011009-9	21601.0001.15.020880-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011238-0	21601.0001.15.011193-1	21601.0001.15.020297-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011280-1	21601.0001.15.011623-2	21601.0001.15.020180-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011363-8	21601.0001.15.011222-9	21601.0001.15.020739-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011603-3	21601.0001.15.011464-7	21601.0001.15.020564-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011698-1	21601.0001.15.011565-1	21601.0001.15.020398-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002974-2	21601.0001.15.013816-3	21601.0001.15.022447-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003065-1	21601.0001.15.012964-4	21601.0001.15.023077-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003180-1	21601.0001.15.012772-2	21601.0001.15.022603-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003365-0	21601.0001.15.012644-0	21601.0001.15.022746-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003507-6	21601.0001.15.013398-6	21601.0001.15.023566-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003627-7	21601.0001.15.013146-0	21601.0001.15.022872-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003784-2	21601.0001.15.013306-4	21601.0001.15.023226-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003848-2	21601.0001.15.013472-9	21601.0001.15.023473-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014266-2	21601.0001.15.015933-0	21601.0001.15.027299-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014399-5	21601.0001.15.015819-9	21601.0001.15.027360-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014668-4	21601.0001.15.015689-7	21601.0001.15.027489-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013976-9	21601.0001.15.015553-1	21601.0001.15.027970-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014148-8	21601.0001.15.015406-1	21601.0001.15.027811-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014540-8	21601.0001.15.015240-9	21601.0001.15.027689-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014735-4	21601.0001.15.018274-1	21601.0001.15.031677-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014961-6	21601.0001.15.017912-9	21601.0001.15.031918-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015057-6	21601.0001.15.018507-2	21601.0001.15.032203-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015226-9	21601.0001.15.017777-0	21601.0001.15.032089-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015391-5	21601.0001.15.018219-7	21601.0001.15.031818-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015519-5	21601.0001.15.018135-2	21601.0001.15.031563-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018557-4	21601.0001.15.020214-7	21601.0001.15.036209-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018231-1	21601.0001.15.019759-3	21601.0001.15.036516-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018377-6	21601.0001.15.020375-5	21601.0001.15.036658-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018623-6	21601.0001.15.019923-5	21601.0001.15.036843-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018772-0	21601.0001.15.020288-0	21601.0001.15.036983-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018877-8	21601.0001.15.020056-1	21601.0001.15.037132-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.016289-2	21601.0001.15.016685-1	21601.0001.15.037752-4	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020155-3	21601.0001.15.021274-6	21601.0001.15.039156-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020340-8	21601.0001.15.021450-1	21601.0001.15.039332-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020450-1	21601.0001.15.021833-7	21601.0001.15.039512-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020610-5	21601.0001.15.021704-7	21601.0001.15.039653-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020738-1	21601.0001.15.021985-6	21601.0001.15.039388-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020814-0	21601.0001.15.021510-9	21601.0001.15.039795-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023613-6	21601.0001.15.024743-4	21601.0001.15.045770-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024235-7	21601.0001.15.025954-8	21601.0001.15.047340-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024376-0	21601.0001.15.025739-1	21601.0001.15.047382-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024416-3	21601.0001.15.025535-6	21601.0001.15.047480-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024578-1	21601.0001.15.025805-3	21601.0001.15.047647-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023294-7	21601.0001.15.026089-9	21601.0001.15.048609-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023437-0	21601.0001.15.026221-2	21601.0001.15.048484-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024121-0	21601.0001.15.026495-9	21601.0001.15.048331-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 923.039,53**

CREDOR : 2010069824 NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CNPJ : 11.730.899/0001-14

21601.0001.15.000040-1	21601.0001.15.000249-0	21601.0001.15.000330-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000066-3	21601.0001.15.000110-9	21601.0001.15.000228-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000252-6	21601.0001.15.000359-4	21601.0001.15.000458-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000295-1	21601.0001.15.000395-0	21601.0001.15.000491-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000540-1	21601.0001.15.000179-6	21601.0001.15.000190-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000641-6	21601.0001.15.000094-3	21601.0001.15.000033-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - hospital munic. de Chapada dos Guimarães - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000969-5	21601.0001.15.001603-3	21601.0001.15.003513-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001163-0	21601.0001.15.001503-7	21601.0001.15.002991-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001288-2	21601.0001.15.001394-8	21601.0001.15.002741-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001369-2	21601.0001.15.002057-1	21601.0001.15.003582-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001525-3	21601.0001.15.001259-3	21601.0001.15.003131-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001707-8	21601.0001.15.002155-1	21601.0001.15.003613-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001784-1	21601.0001.15.001930-1	21601.0001.15.003247-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001907-0	21601.0001.15.001692-0	21601.0001.15.002924-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004346-1	21601.0001.15.003861-4	21601.0001.15.005682-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) mês de fevereiro de 2015, para o Hosp. Municipal de Chapada dos Guimarães, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004414-8	21601.0001.15.003183-0	21601.0001.15.005759-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004624-8	21601.0001.15.003107-5	21601.0001.15.005912-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004650-7	21601.0001.15.003326-4	21601.0001.15.006021-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004803-8	21601.0001.15.003627-1	21601.0001.15.006148-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005107-1	21601.0001.15.003838-1	21601.0001.15.006412-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005690-1	21601.0001.15.004243-3	21601.0001.15.006979-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006068-2	21601.0001.15.005666-3	21601.0001.15.009400-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Chapada dos Guimarães, conforme memorando nº 28/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006209-1	21601.0001.15.005626-4	21601.0001.15.009627-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006307-1	21601.0001.15.005288-9	21601.0001.15.009780-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006447-5	21601.0001.15.005188-2	21601.0001.15.009894-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006499-8	21601.0001.15.005381-8	21601.0001.15.009498-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006792-1	21601.0001.15.005028-2	21601.0001.15.010145-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002204-7	21601.0001.15.002443-5	21601.0001.15.010534-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002331-0	21601.0001.15.002676-4	21601.0001.15.010437-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002413-9	21601.0001.15.002521-0	21601.0001.15.011089-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002638-7	21601.0001.15.006082-2	21601.0001.15.011004-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004188-2	21601.0001.15.005951-4	21601.0001.15.010868-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021961-1	21601.0001.15.007732-6	21601.0001.15.013818-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008351-8	21601.0001.15.007476-9	21601.0001.15.013667-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009111-1	21601.0001.15.009094-2	21601.0001.15.016456-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009268-1	21601.0001.15.009538-3	21601.0001.15.016873-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009416-1	21601.0001.15.009694-0	21601.0001.15.017012-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009497-8	21601.0001.15.009379-8	21601.0001.15.016833-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009801-9	21601.0001.15.009013-6	21601.0001.15.016363-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009881-7	21601.0001.15.009493-1	21601.0001.15.016311-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO - HOSP. MUNIC. DE CHAPADA DOS GUIMARÃES) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010139-7	21601.0001.15.009856-0	21601.0001.15.017609-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010516-3	21601.0001.15.010277-0	21601.0001.15.019518-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010879-0	21601.0001.15.010917-1	21601.0001.15.020101-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011043-4	21601.0001.15.011001-3	21601.0001.15.020866-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011240-2	21601.0001.15.011195-8	21601.0001.15.020278-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011293-3	21601.0001.15.011636-4	21601.0001.15.020169-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011378-6	21601.0001.15.011237-7	21601.0001.15.020725-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011667-1	21601.0001.15.011534-1	21601.0001.15.020410-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002980-7	21601.0001.15.013822-8	21601.0001.15.022461-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003085-6	21601.0001.15.012984-9	21601.0001.15.023253-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003199-2	21601.0001.15.012791-9	21601.0001.15.022589-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003416-9	21601.0001.15.012709-9	21601.0001.15.022731-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003485-1	21601.0001.15.013375-7	21601.0001.15.023533-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003578-5	21601.0001.15.013097-9	21601.0001.15.022858-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003903-9	21601.0001.15.013532-6	21601.0001.15.023485-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003928-4	21601.0001.15.013565-2	21601.0001.15.022363-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014219-0	21601.0001.15.016026-6	21601.0001.15.027220-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (custeio R$ 38.339,06), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014277-8	21601.0001.15.015944-6	21601.0001.15.027288-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014416-9	21601.0001.15.015836-9	21601.0001.15.027346-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014615-3	21601.0001.15.015636-6	21601.0001.15.027501-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013993-9	21601.0001.15.015570-1	21601.0001.15.027955-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014133-1	21601.0001.15.015391-1	21601.0001.15.027797-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016207-8	21601.0001.15.016601-9	21601.0001.15.029963-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014330-8	21601.0001.15.018437-8	21601.0001.15.032350-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio HMCG R$ 38.339,06) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014729-1	21601.0001.15.018268-5	21601.0001.15.031691-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014940-3	21601.0001.15.017890-4	21601.0001.15.031932-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015047-9	21601.0001.15.018497-1	21601.0001.15.032214-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015213-7	21601.0001.15.017764-9	21601.0001.15.032103-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015456-3	21601.0001.15.018010-0	21601.0001.15.031616-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018140-4	21601.0001.15.020514-6	21601.0001.15.036184-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DO HOSP. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES), do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018548-5	21601.0001.15.020205-8	21601.0001.15.036220-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018312-1	21601.0001.15.019844-1	21601.0001.15.036530-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018356-3	21601.0001.15.020354-2	21601.0001.15.036672-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018646-5	21601.0001.15.019946-4	21601.0001.15.036857-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018881-6	21601.0001.15.020060-8	21601.0001.15.037090-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020073-5	21601.0001.15.021188-1	21601.0001.15.039070-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020324-6	21601.0001.15.021435-8	21601.0001.15.039234-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020495-1	21601.0001.15.021881-7	21601.0001.15.039526-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020627-1	21601.0001.15.021721-7	21601.0001.15.039667-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020727-6	21601.0001.15.021974-0	21601.0001.15.039399-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020837-1	21601.0001.15.021533-8	21601.0001.15.039809-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022137-6	21601.0001.15.023270-4	21601.0001.15.042087-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Custeio) no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023726-4	21601.0001.15.024856-2	21601.0001.15.045784-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024188-1	21601.0001.15.025907-6	21601.0001.15.047212-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024332-9	21601.0001.15.025695-6	21601.0001.15.047393-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024401-5	21601.0001.15.025518-6	21601.0001.15.047494-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024631-1	21601.0001.15.025858-4	21601.0001.15.047659-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023425-7	21601.0001.15.026208-5	21601.0001.15.048494-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023972-0	21601.0001.15.026552-1	21601.0001.15.048259-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio DO HOSPITAL MUNICIPAL), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024106-7	21601.0001.15.026480-0	21601.0001.15.048345-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 746.355,89**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.15.000031-0	21601.0001.15.000197-4	21601.0001.15.000280-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000051-5	21601.0001.15.000051-1	21601.0001.15.000159-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000239-9	21601.0001.15.000374-8	21601.0001.15.000475-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000281-1	21601.0001.15.000372-1	21601.0001.15.000471-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000536-3	21601.0001.15.000145-1	21601.0001.15.000099-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000659-9	21601.0001.15.000362-4	21601.0001.15.000461-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000800-1	21601.0001.15.000760-3	21601.0001.15.000845-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000977-6	21601.0001.15.001611-4	21601.0001.15.003536-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001178-9	21601.0001.15.001518-5	21601.0001.15.003014-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001297-1	21601.0001.15.001403-0	21601.0001.15.002749-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001406-0	21601.0001.15.002094-4	21601.0001.15.003718-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001543-1	21601.0001.15.001277-1	21601.0001.15.003106-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001644-6	21601.0001.15.001157-0	21601.0001.15.003347-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001829-5	21601.0001.15.001975-1	21601.0001.15.003270-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001932-1	21601.0001.15.001718-8	21601.0001.15.002854-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002054-0	21601.0001.15.002277-7	21601.0001.15.004347-2	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004447-4	21601.0001.15.003218-7	21601.0001.15.005782-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004600-0	21601.0001.15.003083-4	21601.0001.15.005889-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004658-2	21601.0001.15.003334-5	21601.0001.15.006013-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004829-1	21601.0001.15.003662-1	21601.0001.15.006125-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004901-8	21601.0001.15.003486-4	21601.0001.15.006226-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005095-4	21601.0001.15.003826-6	21601.0001.15.006393-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005227-2	21601.0001.15.003806-1	21601.0001.15.005691-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Brasnorte, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005682-0	21601.0001.15.004235-2	21601.0001.15.006963-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006064-1	21601.0001.15.005657-4	21601.0001.15.009404-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Brasnorte, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006200-6	21601.0001.15.005618-3	21601.0001.15.009650-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006277-4	21601.0001.15.005258-7	21601.0001.15.009757-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006454-8	21601.0001.15.005195-5	21601.0001.15.009886-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006561-7	21601.0001.15.005443-1	21601.0001.15.009475-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006700-8	21601.0001.15.004854-7	21601.0001.15.010000-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006778-4	21601.0001.15.005014-2	21601.0001.15.010126-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002161-1	21601.0001.15.002400-1	21601.0001.15.010557-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002222-5	21601.0001.15.002566-0	21601.0001.15.010414-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002390-6	21601.0001.15.002498-2	21601.0001.15.011081-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002658-1	21601.0001.15.006102-0	21601.0001.15.010985-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002762-6	21601.0001.15.006159-4	21601.0001.15.010703-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004148-3	21601.0001.15.005911-5	21601.0001.15.010842-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021934-4	21601.0001.15.007758-1	21601.0001.15.013752-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.14.023090-9	21601.0001.15.007775-1	21601.0001.15.013775-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008357-7	21601.0001.15.007482-3	21601.0001.15.013549-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008654-1	21601.0001.15.007992-2	21601.0001.15.014618-2	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009101-4	21601.0001.15.009084-5	21601.0001.15.016479-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009278-9	21601.0001.15.009548-0	21601.0001.15.016936-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009408-0	21601.0001.15.009686-1	21601.0001.15.017020-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009493-5	21601.0001.15.009375-5	21601.0001.15.016717-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009622-9	21601.0001.15.009234-1	21601.0001.15.016608-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009789-6	21601.0001.15.009001-2	21601.0001.15.016382-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010149-4	21601.0001.15.009866-8	21601.0001.15.017632-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010502-3	21601.0001.15.010263-0	21601.0001.15.019495-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010962-2	21601.0001.15.010910-4	21601.0001.15.020088-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011069-8	21601.0001.15.011027-7	21601.0001.15.020890-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011121-1	21601.0001.15.011079-1	21601.0001.15.020309-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011285-2	21601.0001.15.011628-3	21601.0001.15.020177-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011372-7	21601.0001.15.011231-8	21601.0001.15.020748-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011593-2	21601.0001.15.011454-1	21601.0001.15.020570-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011701-3	21601.0001.15.011568-6	21601.0001.15.020391-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002859-2	21601.0001.15.013612-8	21601.0001.15.022384-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002896-7	21601.0001.15.013738-8	21601.0001.15.022438-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003059-7	21601.0001.15.012958-1	21601.0001.15.023086-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003173-9	21601.0001.15.012764-1	21601.0001.15.022612-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003379-0	21601.0001.15.012658-0	21601.0001.15.022755-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003508-4	21601.0001.15.013399-4	21601.0001.15.023563-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003619-6	21601.0001.15.013138-1	21601.0001.15.022881-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003790-7	21601.0001.15.013312-9	21601.0001.15.023220-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003851-2	21601.0001.15.013475-3	21601.0001.15.023466-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013735-9	21601.0001.15.014915-7	21601.0001.15.026276-1	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014269-7	21601.0001.15.015936-5	21601.0001.15.027296-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014406-1	21601.0001.15.015826-1	21601.0001.15.027369-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014663-3	21601.0001.15.015684-6	21601.0001.15.027557-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013954-8	21601.0001.15.015531-9	21601.0001.15.028124-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014158-5	21601.0001.15.015416-9	21601.0001.15.027820-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014538-6	21601.0001.15.015238-7	21601.0001.15.027695-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016282-5	21601.0001.15.016678-7	21601.0001.15.030017-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.15.031212-0	NOB	01809	21/08/2015	21601.0001.10.122.326.4297.9900.334141000.312.1.1	8.128,16		Repasse Fundo a Fundo ao Programa de Apoio da Organização e Funcionamento das Comissões Inter gestoras Regionais, CIR, atendendo PORTARIA Nº 135/2013/GBSES, conforme ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 36, Processo nº 631652/2013.
21601.0001.15.013705-7	21601.0001.15.014866-5	21601.0001.15.031170-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.15.031216-3	NOB	40854	24/08/2015	21601.0001.10.122.326.4297.9900.334141000.312.1.1	(8.128,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014773-7	21601.0001.15.018313-4	21601.0001.15.031669-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014979-9	21601.0001.15.017930-7	21601.0001.15.032022-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015056-8	21601.0001.15.018506-4	21601.0001.15.032206-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015173-4	21601.0001.15.017725-8	21601.0001.15.032080-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015369-9	21601.0001.15.018198-0	21601.0001.15.031812-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015542-1	21601.0001.15.018158-1	21601.0001.15.031556-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018186-2	21601.0001.15.019423-3	21601.0001.15.034754-4	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE BRASNORTE -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018556-6	21601.0001.15.020213-9	21601.0001.15.036212-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018224-9	21601.0001.15.019752-6	21601.0001.15.036507-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018346-6	21601.0001.15.020344-5	21601.0001.15.036649-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018679-1	21601.0001.15.019979-0	21601.0001.15.036834-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018783-6	21601.0001.15.020299-6	21601.0001.15.036977-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018901-4	21601.0001.15.020080-2	21601.0001.15.037125-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020179-0	21601.0001.15.021298-3	21601.0001.15.039146-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020233-9	21601.0001.15.021346-7	21601.0001.15.039323-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020459-5	21601.0001.15.021842-6	21601.0001.15.039503-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020603-2	21601.0001.15.021696-2	21601.0001.15.039644-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020735-7	21601.0001.15.021982-1	21601.0001.15.039391-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020914-7	21601.0001.15.021613-1	21601.0001.15.039786-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021561-9	21601.0001.15.023180-5	21601.0001.15.042096-9	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023621-7	21601.0001.15.024751-5	21601.0001.15.045761-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023799-1	21601.0001.15.024923-2	21601.0001.15.045702-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024246-2	21601.0001.15.025965-3	21601.0001.15.047329-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024324-8	21601.0001.15.025685-9	21601.0001.15.047385-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024425-2	21601.0001.15.025544-5	21601.0001.15.047471-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024587-9	21601.0001.15.025814-2	21601.0001.15.047640-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023413-3	21601.0001.15.026203-4	21601.0001.15.048603-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023445-1	21601.0001.15.026230-1	21601.0001.15.048477-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024067-2	21601.0001.15.026441-1	21601.0001.15.048322-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 426.433,43**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.15.000030-2	21601.0001.15.000191-5	21601.0001.15.000275-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000050-7	21601.0001.15.000047-1	21601.0001.15.000145-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000236-4	21601.0001.15.000368-3	21601.0001.15.000467-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000280-1	21601.0001.15.000370-5	21601.0001.15.000468-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000535-5	21601.0001.15.000140-0	21601.0001.15.000068-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000639-4	21601.0001.15.000069-2	21601.0001.15.000106-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNIC. DE BARRA DO BUGRES - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000658-0	21601.0001.15.000358-6	21601.0001.15.000457-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000992-1	21601.0001.15.001626-2	21601.0001.15.003533-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001183-5	21601.0001.15.001523-1	21601.0001.15.003011-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001304-8	21601.0001.15.001410-3	21601.0001.15.002760-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001410-9	21601.0001.15.002098-7	21601.0001.15.003715-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001541-5	21601.0001.15.001275-5	21601.0001.15.003108-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001649-7	21601.0001.15.001162-7	21601.0001.15.003350-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001705-1	21601.0001.15.002153-3	21601.0001.15.003601-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/2015, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DOS BUGRES, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, TABELA D da Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001801-5	21601.0001.15.001947-4	21601.0001.15.003267-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001933-1	21601.0001.15.001719-6	21601.0001.15.002851-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004344-3	21601.0001.15.003859-2	21601.0001.15.005674-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) mês de fevereiro de 2015, para o HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004442-3	21601.0001.15.003212-8	21601.0001.15.005779-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004611-6	21601.0001.15.003094-1	21601.0001.15.005892-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004664-7	21601.0001.15.003340-1	21601.0001.15.006002-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004834-8	21601.0001.15.003667-0	21601.0001.15.006128-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004997-2	21601.0001.15.003582-8	21601.0001.15.006229-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005089-1	21601.0001.15.003820-7	21601.0001.15.006395-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005679-0	21601.0001.15.004232-8	21601.0001.15.006964-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006066-6	21601.0001.15.005664-7	21601.0001.15.009410-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Barra do Bugres, conforme memorando nº 28/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006205-7	21601.0001.15.005623-1	21601.0001.15.009647-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006272-3	21601.0001.15.005253-6	21601.0001.15.009760-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006467-1	21601.0001.15.005208-0	21601.0001.15.009875-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006564-1	21601.0001.15.005446-6	21601.0001.15.009478-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006689-3	21601.0001.15.004843-1	21601.0001.15.010003-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006776-8	21601.0001.15.005012-6	21601.0001.15.010128-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002158-1	21601.0001.15.002397-8	21601.0001.15.010554-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002229-2	21601.0001.15.002573-3	21601.0001.15.010417-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002380-9	21601.0001.15.002488-5	21601.0001.15.011070-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002656-5	21601.0001.15.006100-4	21601.0001.15.010987-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002777-4	21601.0001.15.006187-1	21601.0001.15.010706-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004155-6	21601.0001.15.005918-2	21601.0001.15.010845-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021981-6	21601.0001.15.007729-6	21601.0001.15.013825-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008372-0	21601.0001.15.007497-1	21601.0001.15.013546-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009098-0	21601.0001.15.009081-0	21601.0001.15.016476-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009279-7	21601.0001.15.009549-9	21601.0001.15.016933-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009394-7	21601.0001.15.009672-1	21601.0001.15.017059-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009496-1	21601.0001.15.009378-1	21601.0001.15.016714-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009623-7	21601.0001.15.009235-1	21601.0001.15.016611-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009791-8	21601.0001.15.009003-9	21601.0001.15.016380-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009879-5	21601.0001.15.009491-3	21601.0001.15.016320-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO - HOSP. MUNIC. DE BARRA DO BUGRES) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010150-8	21601.0001.15.009867-6	21601.0001.15.017629-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010505-8	21601.0001.15.010266-5	21601.0001.15.019498-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010877-4	21601.0001.15.010914-7	21601.0001.15.020089-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011072-8	21601.0001.15.011030-7	21601.0001.15.020886-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011120-1	21601.0001.15.011078-1	21601.0001.15.020305-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011273-9	21601.0001.15.011616-1	21601.0001.15.020188-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011373-5	21601.0001.15.011232-6	21601.0001.15.020745-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011590-8	21601.0001.15.011451-5	21601.0001.15.020567-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011703-1	21601.0001.15.011570-8	21601.0001.15.020393-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002899-1	21601.0001.15.013741-8	21601.0001.15.022441-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003056-2	21601.0001.15.012955-5	21601.0001.15.023083-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003170-4	21601.0001.15.012761-7	21601.0001.15.022609-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003375-8	21601.0001.15.012654-8	21601.0001.15.022752-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003499-1	21601.0001.15.013390-0	21601.0001.15.023573-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003624-2	21601.0001.15.013143-6	21601.0001.15.022878-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003789-3	21601.0001.15.013311-0	21601.0001.15.023223-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003853-9	21601.0001.15.013477-1	21601.0001.15.023468-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003926-8	21601.0001.15.013562-8	21601.0001.15.022350-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014217-4	21601.0001.15.016022-3	21601.0001.15.027229-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ 200.126,45), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014289-1	21601.0001.15.015956-1	21601.0001.15.027307-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014397-9	21601.0001.15.015817-2	21601.0001.15.027366-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014665-1	21601.0001.15.015686-2	21601.0001.15.027484-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013982-3	21601.0001.15.015559-9	21601.0001.15.027982-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014159-3	21601.0001.15.015418-5	21601.0001.15.027817-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014541-6	21601.0001.15.015241-7	21601.0001.15.027692-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016283-3	21601.0001.15.016679-5	21601.0001.15.030020-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014328-6	21601.0001.15.018317-7	21601.0001.15.032341-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio HMBB R$ 200.126,45) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014776-1	21601.0001.15.018328-2	21601.0001.15.031672-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014982-9	21601.0001.15.017937-4	21601.0001.15.031912-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015071-1	21601.0001.15.018521-8	21601.0001.15.032195-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015232-3	21601.0001.15.017783-5	21601.0001.15.032083-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015399-0	21601.0001.15.018225-1	21601.0001.15.031815-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015522-5	21601.0001.15.018138-7	21601.0001.15.031558-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018138-2	21601.0001.15.020508-1	21601.0001.15.036185-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	200.126,45		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE DE CUSTEIO do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018534-5	21601.0001.15.020191-4	21601.0001.15.036201-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018225-7	21601.0001.15.019753-4	21601.0001.15.036510-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018343-1	21601.0001.15.020341-0	21601.0001.15.036652-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018684-8	21601.0001.15.019984-7	21601.0001.15.036837-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018775-5	21601.0001.15.020291-0	21601.0001.15.036980-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018899-9	21601.0001.15.020078-0	21601.0001.15.037127-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020182-0	21601.0001.15.021301-7	21601.0001.15.039150-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020236-3	21601.0001.15.021349-1	21601.0001.15.039326-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020452-8	21601.0001.15.021835-3	21601.0001.15.039506-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020616-4	21601.0001.15.021710-1	21601.0001.15.039647-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020713-6	21601.0001.15.021960-0	21601.0001.15.039380-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020919-8	21601.0001.15.021618-0	21601.0001.15.039789-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023624-1	21601.0001.15.024754-1	21601.0001.15.045764-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024241-1	21601.0001.15.025960-2	21601.0001.15.047332-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024368-1	21601.0001.15.025731-6	21601.0001.15.047374-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024422-8	21601.0001.15.025541-0	21601.0001.15.047474-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024589-5	21601.0001.15.025816-9	21601.0001.15.047642-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023416-8	21601.0001.15.026206-9	21601.0001.15.048606-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023447-8	21601.0001.15.026232-8	21601.0001.15.048479-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024119-9	21601.0001.15.026493-2	21601.0001.15.048325-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 2.483.153,62**

CREDOR : 2010069875 NOME : FMS DE ARAPUTANGA CNPJ : 14.272.559/0001-85

21601.0001.15.000012-4	21601.0001.15.000061-7	21601.0001.15.000156-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse de Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000014-0	21601.0001.15.000004-8	21601.0001.15.000045-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000187-2	21601.0001.15.000632-1	21601.0001.15.000779-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000261-5	21601.0001.15.000310-1	21601.0001.15.000338-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000522-3	21601.0001.15.000049-8	21601.0001.15.000157-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000647-5	21601.0001.15.000307-1	21601.0001.15.000247-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000261-5	21601.0001.15.000310-1	21601.0001.15.001003-5	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000261-5	21601.0001.15.000310-1	21601.0001.15.001098-1	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000261-5	21601.0001.15.000310-1	21601.0001.15.001156-2	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000974-1	21601.0001.15.001608-4	21601.0001.15.003518-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001160-6	21601.0001.15.001500-2	21601.0001.15.002996-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001305-6	21601.0001.15.001411-1	21601.0001.15.002757-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001362-5	21601.0001.15.002050-2	21601.0001.15.003587-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001529-6	21601.0001.15.001263-1	21601.0001.15.003126-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001660-8	21601.0001.15.001173-2	21601.0001.15.003362-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001789-2	21601.0001.15.001935-0	21601.0001.15.003252-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001911-9	21601.0001.15.001696-3	21601.0001.15.002931-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.000261-5	21601.0001.15.000310-1	21601.0001.15.003824-1	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004456-3	21601.0001.15.003227-6	21601.0001.15.005764-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004613-2	21601.0001.15.003096-6	21601.0001.15.005907-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004665-5	21601.0001.15.003341-8	21601.0001.15.006005-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004809-7	21601.0001.15.003633-6	21601.0001.15.006143-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005001-6	21601.0001.15.003645-1	21601.0001.15.006241-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005111-1	21601.0001.15.003842-8	21601.0001.15.006408-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005701-0	21601.0001.15.004254-9	21601.0001.15.006974-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006220-0	21601.0001.15.005637-1	21601.0001.15.009632-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006294-4	21601.0001.15.005275-7	21601.0001.15.009775-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006462-9	21601.0001.15.005203-1	21601.0001.15.009878-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006494-7	21601.0001.15.005376-1	21601.0001.15.009493-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006642-7	21601.0001.15.004920-9	21601.0001.15.010015-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006796-2	21601.0001.15.005032-0	21601.0001.15.010141-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002208-1	21601.0001.15.002447-8	21601.0001.15.010539-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002245-4	21601.0001.15.002589-1	21601.0001.15.010432-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002398-1	21601.0001.15.002506-7	21601.0001.15.011073-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002642-5	21601.0001.15.006086-5	21601.0001.15.011000-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002748-0	21601.0001.15.006133-0	21601.0001.15.010718-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004201-3	21601.0001.15.005964-6	21601.0001.15.010863-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021962-1	21601.0001.15.007674-5	21601.0001.15.013758-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008356-9	21601.0001.15.007481-5	21601.0001.15.013672-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009114-6	21601.0001.15.009097-7	21601.0001.15.016461-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009263-0	21601.0001.15.009532-4	21601.0001.15.016918-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009399-8	21601.0001.15.009677-0	21601.0001.15.017056-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009510-9	21601.0001.15.009392-5	21601.0001.15.016838-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009627-1	21601.0001.15.009239-2	21601.0001.15.016623-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009805-1	21601.0001.15.009017-9	21601.0001.15.016367-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010134-6	21601.0001.15.009851-1	21601.0001.15.017614-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010521-1	21601.0001.15.010282-7	21601.0001.15.019513-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011058-2	21601.0001.15.011016-1	21601.0001.15.020871-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011243-7	21601.0001.15.011198-2	21601.0001.15.020285-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011276-3	21601.0001.15.011619-4	21601.0001.15.020185-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011389-1	21601.0001.15.011248-2	21601.0001.15.020730-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011527-4	21601.0001.15.011387-1	21601.0001.15.020555-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011663-7	21601.0001.15.011530-9	21601.0001.15.020406-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002981-5	21601.0001.15.013823-6	21601.0001.15.022456-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003074-0	21601.0001.15.012973-3	21601.0001.15.023258-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003186-0	21601.0001.15.012778-1	21601.0001.15.022594-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003423-1	21601.0001.15.012716-1	21601.0001.15.022736-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003500-9	21601.0001.15.013391-9	21601.0001.15.023570-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003640-4	21601.0001.15.013159-2	21601.0001.15.022863-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003776-1	21601.0001.15.013298-1	21601.0001.15.023236-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003899-7	21601.0001.15.013528-8	21601.0001.15.023481-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014294-8	21601.0001.15.015961-6	21601.0001.15.027304-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014413-4	21601.0001.15.015833-4	21601.0001.15.027351-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014611-0	21601.0001.15.015632-3	21601.0001.15.027497-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013969-6	21601.0001.15.015546-7	21601.0001.15.027960-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014145-3	21601.0001.15.015403-7	21601.0001.15.027802-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014488-6	21601.0001.15.015186-0	21601.0001.15.027680-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016210-8	21601.0001.15.016604-3	21601.0001.15.029958-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014726-5	21601.0001.15.018265-0	21601.0001.15.031686-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014968-3	21601.0001.15.017919-6	21601.0001.15.031927-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015070-3	21601.0001.15.018520-1	21601.0001.15.032198-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015218-8	21601.0001.15.017769-1	21601.0001.15.032098-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015386-9	21601.0001.15.018214-6	21601.0001.15.031827-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015527-6	21601.0001.15.018143-3	21601.0001.15.031571-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018531-0	21601.0001.15.020188-4	21601.0001.15.036204-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018307-5	21601.0001.15.019839-5	21601.0001.15.036525-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018362-8	21601.0001.15.020360-7	21601.0001.15.036667-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018632-5	21601.0001.15.019932-4	21601.0001.15.036852-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018763-1	21601.0001.15.020279-1	21601.0001.15.036992-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018885-9	21601.0001.15.020064-0	21601.0001.15.037140-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020166-9	21601.0001.15.021285-1	21601.0001.15.039065-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020347-5	21601.0001.15.021457-9	21601.0001.15.039229-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020506-0	21601.0001.15.021893-0	21601.0001.15.039521-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020618-0	21601.0001.15.021712-8	21601.0001.15.039662-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020712-8	21601.0001.15.021959-7	21601.0001.15.039383-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020799-3	21601.0001.15.021495-1	21601.0001.15.039804-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023608-1	21601.0001.15.024738-8	21601.0001.15.045779-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024197-0	21601.0001.15.025916-5	21601.0001.15.047207-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024381-7	21601.0001.15.025744-8	21601.0001.15.047377-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024408-2	21601.0001.15.025527-5	21601.0001.15.047489-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024627-1	21601.0001.15.025854-1	21601.0001.15.047655-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023301-3	21601.0001.15.026096-1	21601.0001.15.048618-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023429-1	21601.0001.15.026212-3	21601.0001.15.048491-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024103-2	21601.0001.15.026477-0	21601.0001.15.048340-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 209.336,41**

CREDOR : 2010070423 **NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE** **CNPJ : 11.540.349/0001-32**

21601.0001.15.000247-1	21601.0001.15.000035-8	21601.0001.15.000172-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000419-7	21601.0001.15.000164-8	21601.0001.15.000085-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000505-3	21601.0001.15.000802-2	21601.0001.15.000946-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000517-7	21601.0001.15.000542-2	21601.0001.15.000586-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000636-1	21601.0001.15.000835-9	21601.0001.15.000888-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000778-1	21601.0001.15.000699-2	21601.0001.15.000788-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001022-7	21601.0001.15.001801-1	21601.0001.15.003645-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001097-9	21601.0001.15.001437-5	21601.0001.15.003701-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001234-3	21601.0001.15.001340-9	21601.0001.15.002692-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001323-4	21601.0001.15.002011-1	21601.0001.15.003773-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001488-5	21601.0001.15.001222-4	21601.0001.15.003182-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001687-1	21601.0001.15.001316-6	21601.0001.15.003415-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001734-5	21601.0001.15.001880-1	21601.0001.15.003618-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.002002-8	21601.0001.15.001788-9	21601.0001.15.002787-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004427-1	21601.0001.15.003196-2	21601.0001.15.005696-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004553-5	21601.0001.15.003036-2	21601.0001.15.005975-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004736-8	21601.0001.15.003412-0	21601.0001.15.006070-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004745-7	21601.0001.15.003448-1	21601.0001.15.006210-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004938-7	21601.0001.15.003523-2	21601.0001.15.006294-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005042-3	21601.0001.15.003758-8	21601.0001.15.006451-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005632-4	21601.0001.15.004185-2	21601.0001.15.007038-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006154-9	21601.0001.15.005573-1	21601.0001.15.009564-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006367-3	21601.0001.15.005348-6	21601.0001.15.009844-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006410-6	21601.0001.15.005151-3	21601.0001.15.009943-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006534-1	21601.0001.15.005416-4	21601.0001.15.009562-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006637-0	21601.0001.15.004915-2	21601.0001.15.010068-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006753-9	21601.0001.15.004989-6	21601.0001.15.010184-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002129-6	21601.0001.15.002368-4	21601.0001.15.010612-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002353-1	21601.0001.15.002698-5	21601.0001.15.010500-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002457-0	21601.0001.15.002565-2	21601.0001.15.011136-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002600-1	21601.0001.15.006044-1	21601.0001.15.011051-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002828-2	21601.0001.15.006238-8	21601.0001.15.010771-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004244-7	21601.0001.15.006007-5	21601.0001.15.010928-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022029-6	21601.0001.15.007243-1	21601.0001.15.013738-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008291-0	21601.0001.15.007417-3	21601.0001.15.013604-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009170-7	21601.0001.15.009153-1	21601.0001.15.016502-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009327-0	21601.0001.15.009597-9	21601.0001.15.016850-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009458-7	21601.0001.15.009736-1	21601.0001.15.017027-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009562-1	21601.0001.15.009444-1	21601.0001.15.016770-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009689-1	21601.0001.15.009301-1	21601.0001.15.016677-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009781-0	21601.0001.15.008993-6	21601.0001.15.016326-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010253-9	21601.0001.15.009969-9	21601.0001.15.017687-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010553-8	21601.0001.15.010315-7	21601.0001.15.019581-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010976-2	21601.0001.15.010935-1	21601.0001.15.020948-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011193-7	21601.0001.15.011150-8	21601.0001.15.020478-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011312-3	21601.0001.15.011655-0	21601.0001.15.020120-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011481-2	21601.0001.15.011340-3	21601.0001.15.020966-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011538-1	21601.0001.15.011398-5	21601.0001.15.020502-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011641-6	21601.0001.15.011505-8	21601.0001.15.020449-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002866-5	21601.0001.15.013708-6	21601.0001.15.022523-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003129-1	21601.0001.15.013031-6	21601.0001.15.023049-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003166-6	21601.0001.15.012757-9	21601.0001.15.022526-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003359-6	21601.0001.15.012638-6	21601.0001.15.022668-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003450-9	21601.0001.15.013340-4	21601.0001.15.023590-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003545-9	21601.0001.15.013064-2	21601.0001.15.022987-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003807-5	21601.0001.15.013329-3	21601.0001.15.023186-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003912-8	21601.0001.15.013541-5	21601.0001.15.023524-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014310-3	21601.0001.15.015977-2	21601.0001.15.027231-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014356-1	21601.0001.15.015774-5	21601.0001.15.027398-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014703-6	21601.0001.15.015724-9	21601.0001.15.027578-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014018-1	21601.0001.15.015595-5	21601.0001.15.027892-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014073-2	21601.0001.15.015328-6	21601.0001.15.027751-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014583-1	21601.0001.15.015283-2	21601.0001.15.027625-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016312-0	21601.0001.15.016708-2	21601.0001.15.030060-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014806-7	21601.0001.15.018343-6	21601.0001.15.031753-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014987-1	21601.0001.15.017942-0	21601.0001.15.031993-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015094-0	21601.0001.15.018544-7	21601.0001.15.032263-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015153-1	21601.0001.15.017705-3	21601.0001.15.032166-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015328-1	21601.0001.15.018094-1	21601.0001.15.031880-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015481-4	21601.0001.15.018036-4	21601.0001.15.031614-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018493-4	21601.0001.15.020150-7	21601.0001.15.036268-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018197-8	21601.0001.15.019725-9	21601.0001.15.036593-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018435-7	21601.0001.15.020463-8	21601.0001.15.036735-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018589-2	21601.0001.15.019888-3	21601.0001.15.036920-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018838-7	21601.0001.15.020432-8	21601.0001.15.037047-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018953-7	21601.0001.15.020132-9	21601.0001.15.037162-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020198-7	21601.0001.15.021317-3	21601.0001.15.039129-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020217-7	21601.0001.15.021331-9	21601.0001.15.039338-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020549-4	21601.0001.15.021937-6	21601.0001.15.039589-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020690-3	21601.0001.15.021784-5	21601.0001.15.039730-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020777-2	21601.0001.15.022024-2	21601.0001.15.039449-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020796-9	21601.0001.15.021492-7	21601.0001.15.039872-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023730-2	21601.0001.15.024860-0	21601.0001.15.045847-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024281-0	21601.0001.15.026000-7	21601.0001.15.047274-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024307-8	21601.0001.15.025668-9	21601.0001.15.047442-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024489-9	21601.0001.15.025608-5	21601.0001.15.047557-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024604-2	21601.0001.15.025831-2	21601.0001.15.047698-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023284-1	21601.0001.15.026080-5	21601.0001.15.048673-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023534-2	21601.0001.15.026319-7	21601.0001.15.048533-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024038-9	21601.0001.15.026412-6	21601.0001.15.048408-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 292.069,23**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.15.000029-9	21601.0001.15.000182-6	21601.0001.15.000251-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000049-3	21601.0001.15.000044-7	21601.0001.15.000143-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000279-8	21601.0001.15.000364-0	21601.0001.15.000463-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000534-7	21601.0001.15.000131-1	21601.0001.15.000076-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000640-8	21601.0001.15.000077-3	21601.0001.15.000135-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO DE URG. E EMERG. - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000657-2	21601.0001.15.000354-3	21601.0001.15.000452-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000789-7	21601.0001.15.000428-0	21601.0001.15.000529-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF - CUSTEIO da ALTA COMPL. HOSP. e PRONTO SOCORRO MILTON PESSOA MORBECK - BARRA DO GARÇAS, compt. DEZ/14. MEM. 1853/2014/GBSES. Processo 675373/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000991-1	21601.0001.15.001625-4	21601.0001.15.003534-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001184-3	21601.0001.15.001524-1	21601.0001.15.003012-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001413-3	21601.0001.15.002101-0	21601.0001.15.003716-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001544-1	21601.0001.15.001278-1	21601.0001.15.003107-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001646-2	21601.0001.15.001159-7	21601.0001.15.003349-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001706-1	21601.0001.15.002154-1	21601.0001.15.003605-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/2015, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, TABELA D da Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001800-7	21601.0001.15.001946-6	21601.0001.15.003268-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001934-8	21601.0001.15.001720-1	21601.0001.15.002852-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002039-7	21601.0001.15.002264-5	21601.0001.15.004361-8	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF - JAN/15, PARA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, Conforme memorando Nº033/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05,Processo Nº 84599/2015, HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004339-7	21601.0001.15.003879-7	21601.0001.15.005659-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Ref a Pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de URGÊNCIA relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, (HPSM MILTON PESSOA MORBECK DE BARRA DO GARÇA - MT R$ 189.000,00, Conforme Planilha fls 03, Despacho do Secretário de Saúde Marcos Aurélio B. Neves - Ordenador de Despesa fls 05, Memorando 059/2015/SAS Proc - 89535/2015.
21601.0001.15.004345-1	21601.0001.15.003860-6	21601.0001.15.005675-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) mês de fevereiro de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004441-5	21601.0001.15.003211-1	21601.0001.15.005780-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004598-5	21601.0001.15.003081-8	21601.0001.15.005891-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004831-3	21601.0001.15.003664-6	21601.0001.15.006127-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004996-4	21601.0001.15.003581-1	21601.0001.15.006228-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005090-3	21601.0001.15.003821-5	21601.0001.15.006394-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005684-7	21601.0001.15.004237-9	21601.0001.15.006957-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005994-3	21601.0001.15.005660-4	21601.0001.15.009412-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Pagto. dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Barra do Garças (HPSM Milton Pessoa Morbeck) conforme memorando nº 29/2015/GBSAS, planilha de valores e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo. nº 77511/2015.
21601.0001.15.006067-4	21601.0001.15.005665-5	21601.0001.15.009394-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Barra do Garças, conforme memorando nº 28/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006202-2	21601.0001.15.005620-5	21601.0001.15.009648-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006279-0	21601.0001.15.005260-9	21601.0001.15.009759-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006563-3	21601.0001.15.005445-8	21601.0001.15.009477-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006702-4	21601.0001.15.004856-3	21601.0001.15.010002-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006779-2	21601.0001.15.005015-0	21601.0001.15.010127-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002159-8	21601.0001.15.002398-6	21601.0001.15.010555-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002228-4	21601.0001.15.002572-5	21601.0001.15.010416-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002657-3	21601.0001.15.006101-2	21601.0001.15.010986-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002776-6	21601.0001.15.006186-1	21601.0001.15.010705-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004154-8	21601.0001.15.005917-4	21601.0001.15.010844-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021980-8	21601.0001.15.007781-4	21601.0001.15.013759-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022095-4	21601.0001.15.007265-0	21601.0001.15.013781-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, (HPSM MILTON PESSOA MORBECK), conforme memorando nº 1744/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615542/2014.
21601.0001.15.008371-2	21601.0001.15.007496-3	21601.0001.15.013547-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008915-1	21601.0001.15.008705-4	21601.0001.15.015147-1	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de ABRIL DE 2015, (H. P. S. M. DE BARRA DO GARÇA/MT MILTON PESSOA MORBECK R$189.000,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186790/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009099-9	21601.0001.15.009082-9	21601.0001.15.016477-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009280-0	21601.0001.15.009550-2	21601.0001.15.016934-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009495-1	21601.0001.15.009377-1	21601.0001.15.016715-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009624-5	21601.0001.15.009236-8	21601.0001.15.016610-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009792-6	21601.0001.15.009004-7	21601.0001.15.016381-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009880-9	21601.0001.15.009492-1	21601.0001.15.016314-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010151-6	21601.0001.15.009868-4	21601.0001.15.017630-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010504-1	21601.0001.15.010265-7	21601.0001.15.019497-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010878-2	21601.0001.15.010916-3	21601.0001.15.020094-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.010912-6	21601.0001.15.010890-6	21601.0001.15.020096-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de MAIO DE 2015, (H. P. S. M. DE BARRA DO GARÇA/MT MILTON PESSOA MORBECK R$189.000,00), conforme memorando nº 237/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254241/2015.
21601.0001.15.011075-2	21601.0001.15.011033-1	21601.0001.15.020887-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011118-1	21601.0001.15.011077-3	21601.0001.15.020306-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011374-3	21601.0001.15.011233-4	21601.0001.15.020746-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011591-6	21601.0001.15.011452-3	21601.0001.15.020568-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011700-5	21601.0001.15.011567-8	21601.0001.15.020392-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002902-5	21601.0001.15.013744-2	21601.0001.15.022440-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003057-0	21601.0001.15.012956-3	21601.0001.15.023084-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003171-2	21601.0001.15.012762-5	21601.0001.15.022610-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003372-3	21601.0001.15.012651-3	21601.0001.15.022753-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003625-0	21601.0001.15.013144-4	21601.0001.15.022879-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003788-5	21601.0001.15.013310-2	21601.0001.15.023222-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003850-4	21601.0001.15.013474-5	21601.0001.15.023467-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003927-6	21601.0001.15.013564-4	21601.0001.15.022376-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.012811-2	21601.0001.15.013854-6	21601.0001.15.022370-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, (H.PSM MILTON PESSOA MORBECK R$189.000,00 conforme memorando nº 1849/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670016/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013682-4	21601.0001.15.014874-6	21601.0001.15.026274-3	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de junho de 2015, H.PSM Milton Pessoa Morbeck R$ 189.000,00, conforme memorando nº 306/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332645/2015.
21601.0001.15.014218-2	21601.0001.15.016023-1	21601.0001.15.027225-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Urgência e Emergência R$ 30.680,18), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014396-0	21601.0001.15.015816-4	21601.0001.15.027367-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014662-5	21601.0001.15.015683-8	21601.0001.15.027483-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013952-1	21601.0001.15.015529-7	21601.0001.15.027984-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014160-7	21601.0001.15.015419-3	21601.0001.15.027818-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014536-1	21601.0001.15.015236-0	21601.0001.15.027693-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016284-1	21601.0001.15.016680-9	21601.0001.15.030019-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016867-1	21601.0001.15.017371-6	21601.0001.15.030839-5	NOB	00777	17/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.320.000,00		REF. 1º Parcela conf. Portaria nº 138/2015/GBSES - Incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade do município de Barra dos Garças/MT(e regiões) e serviços de saúde do HPSM Dr.Milton Pessoa Morbeck, Conf. MEMO Nº 357/2015/GBSAS fl.03, Portaria nº138/2015/GBSES fl.03, Despacho Secretária Adjunta de Administração Sistêmica (interina).
21601.0001.15.013668-9	21601.0001.15.014898-3	21601.0001.15.031164-7	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de JULHO DE 2015, HPSM MILTON PESSOA MORBECK no valor de R$ 189.000,00, conforme memorando nº 310/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332644/2015.
21601.0001.15.014329-4	21601.0001.15.018325-8	21601.0001.15.032339-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Urgência e Emergência R$ 30.680,18) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014775-3	21601.0001.15.018316-9	21601.0001.15.031671-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014985-3	21601.0001.15.017940-4	21601.0001.15.032024-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015235-8	21601.0001.15.017786-1	21601.0001.15.032082-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015396-6	21601.0001.15.018222-7	21601.0001.15.031814-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015541-1	21601.0001.15.018157-3	21601.0001.15.031557-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.017972-8	21601.0001.15.019406-3	21601.0001.15.034758-7	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.320.000,00		Empenho Referente a 2º Parcela Conforme Portaria nº138/2015/GBSES - Incentivo Financeiro para custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de mèdia e Alta Complexidade do Municipio de Barra dos Garças, Conforme Memorando nº357/2015/GBAS fl.3, Portaria nº138/2015/GBES, PROCESSO Nº405426/2015.
21601.0001.15.018189-7	21601.0001.15.019426-8	21601.0001.15.034749-8	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Referente a Pagamento dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de agosto/2015(HPSM MILTON PESSOA MORBECK-BARRA DOS GARÇAS) , conforme Memorando nº360/2015/SAS fl.03, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 411660/2015.
21601.0001.15.018139-0	21601.0001.15.020511-1	21601.0001.15.036192-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE DE CUSTEIO, (Urgência e Emergência) do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018226-5	21601.0001.15.019754-2	21601.0001.15.036509-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018340-7	21601.0001.15.020338-0	21601.0001.15.036651-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018685-6	21601.0001.15.019985-5	21601.0001.15.036836-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018776-3	21601.0001.15.020292-9	21601.0001.15.036979-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018898-0	21601.0001.15.020077-2	21601.0001.15.037126-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020181-2	21601.0001.15.021300-9	21601.0001.15.039148-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020235-5	21601.0001.15.021348-3	21601.0001.15.039325-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020453-6	21601.0001.15.021836-1	21601.0001.15.039505-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020601-6	21601.0001.15.021694-6	21601.0001.15.039646-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020916-3	21601.0001.15.021615-6	21601.0001.15.039788-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022156-2	21601.0001.15.023232-1	21601.0001.15.042053-5	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente a SETEMBRO DE 2015, Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck R$ 189.000,00, conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507881/2015.
21601.0001.15.022136-8	21601.0001.15.023269-0	21601.0001.15.042076-4	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Urgência e Emergência) no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023623-3	21601.0001.15.024753-1	21601.0001.15.045763-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023900-3	21601.0001.15.025101-6	21601.0001.15.046316-1	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Pagto. dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência referente ao mês de OUTUBRO DE 2015 ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck - R$ 189.000,00, conforme memorando nº 480/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 597323/2015.
21601.0001.15.024244-6	21601.0001.15.025963-7	21601.0001.15.047331-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024423-6	21601.0001.15.025542-9	21601.0001.15.047473-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024588-7	21601.0001.15.025815-0	21601.0001.15.047641-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024833-9	21601.0001.15.026331-6	21601.0001.15.047861-4	NOB	00777	26/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.320.000,00		Incentivo Financeiro para complementar o custeio dos procedimentos ambulatoriais e Hospitalares de Média Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Barra do Garças Dr. Milton Pessoa, conforme Decreto 1689, Despacho do Secretário de Estado de Saúde e da Secretária Adj de Adm. Sistêmica, Processo nº 614200/2015.
21601.0001.15.023415-1	21601.0001.15.026205-0	21601.0001.15.048605-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023446-1	21601.0001.15.026231-1	21601.0001.15.048478-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023960-7	21601.0001.15.026550-5	21601.0001.15.048257-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024118-0	21601.0001.15.026492-4	21601.0001.15.048324-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025561-0	21601.0001.15.027723-6	21601.0001.15.052565-5	NOB	00777	18/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.320.000,00		Port 212/2015/GBSES, DOE 16/11/2015. 2º Parcela de Outubro e Novembro 2015. Autorizado GAAS/SES folha 04. Incentivo Financeiro do custeio Ambulatoriais e hospitalares Média e Alta Complexidade. Proce 614200/2015

Total Credor: ***** 9.102.664,01**

CREDOR : 2010070962 **NOME : FMS DE DIAMANTINO** **CNPJ : 11.939.906/0001-92**

21601.0001.15.000083-3	21601.0001.15.000183-4	21601.0001.15.000252-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000090-6	21601.0001.15.000424-8	21601.0001.15.000521-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000319-0	21601.0001.15.000697-6	21601.0001.15.000797-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000329-8	21601.0001.15.000465-5	21601.0001.15.000402-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000555-1	21601.0001.15.000304-7	21601.0001.15.000227-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000691-2	21601.0001.15.000463-9	21601.0001.15.000404-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000958-1	21601.0001.15.001592-4	21601.0001.15.003501-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001133-9	21601.0001.15.001473-1	21601.0001.15.002979-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001313-7	21601.0001.15.001419-7	21601.0001.15.002766-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001380-3	21601.0001.15.002068-5	21601.0001.15.003570-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001565-2	21601.0001.15.001299-2	21601.0001.15.003143-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001613-6	21601.0001.15.001126-0	21601.0001.15.003376-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001771-1	21601.0001.15.001917-2	21601.0001.15.003235-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001895-3	21601.0001.15.001680-7	21601.0001.15.002838-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004426-1	21601.0001.15.003195-4	21601.0001.15.005747-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004505-5	21601.0001.15.002988-7	21601.0001.15.005924-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004674-4	21601.0001.15.003350-7	21601.0001.15.005996-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004791-0	21601.0001.15.003615-8	21601.0001.15.006160-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004986-7	21601.0001.15.003571-2	21601.0001.15.006255-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005065-2	21601.0001.15.003787-1	21601.0001.15.006421-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005645-6	21601.0001.15.004198-4	21601.0001.15.006991-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006175-1	21601.0001.15.005593-4	21601.0001.15.009615-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006319-3	21601.0001.15.005300-1	21601.0001.15.009792-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006418-1	21601.0001.15.005159-9	21601.0001.15.009869-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006478-5	21601.0001.15.005360-5	21601.0001.15.009510-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006660-5	21601.0001.15.004937-3	21601.0001.15.010029-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006783-0	21601.0001.15.005019-3	21601.0001.15.010155-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002192-1	21601.0001.15.002431-1	21601.0001.15.010522-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002319-1	21601.0001.15.002663-2	21601.0001.15.010449-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002374-4	21601.0001.15.002482-6	21601.0001.15.011064-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002631-1	21601.0001.15.006075-1	21601.0001.15.011013-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002737-5	21601.0001.15.006032-6	21601.0001.15.010732-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004185-8	21601.0001.15.005948-4	21601.0001.15.010880-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022016-4	21601.0001.15.007200-6	21601.0001.15.013688-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008334-8	21601.0001.15.007459-9	21601.0001.15.013655-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009185-5	21601.0001.15.009167-1	21601.0001.15.016444-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009313-0	21601.0001.15.009583-9	21601.0001.15.016902-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009388-2	21601.0001.15.009666-5	21601.0001.15.017065-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009526-5	21601.0001.15.009408-5	21601.0001.15.016821-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009680-6	21601.0001.15.009292-9	21601.0001.15.016637-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009810-8	21601.0001.15.009022-5	21601.0001.15.016354-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010180-1	21601.0001.15.009897-8	21601.0001.15.017738-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010471-1	21601.0001.15.010232-0	21601.0001.15.019530-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011031-0	21601.0001.15.010989-9	21601.0001.15.020854-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011260-7	21601.0001.15.011214-8	21601.0001.15.020266-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011267-4	21601.0001.15.011610-0	21601.0001.15.020194-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011463-4	21601.0001.15.011322-5	21601.0001.15.020713-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011508-8	21601.0001.15.011368-3	21601.0001.15.020541-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011677-7	21601.0001.15.011544-9	21601.0001.15.020419-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002999-8	21601.0001.15.013841-4	21601.0001.15.022473-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003081-3	21601.0001.15.012980-6	21601.0001.15.023410-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003200-1	21601.0001.15.012792-7	21601.0001.15.022577-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003405-3	21601.0001.15.012685-8	21601.0001.15.022718-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003452-5	21601.0001.15.013342-0	21601.0001.15.023579-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003590-4	21601.0001.15.013109-6	21601.0001.15.022846-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003765-6	21601.0001.15.013287-4	21601.0001.15.023246-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003885-7	21601.0001.15.013514-8	21601.0001.15.023494-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014283-2	21601.0001.15.015950-0	21601.0001.15.027313-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014363-4	21601.0001.15.015781-8	21601.0001.15.027334-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014629-3	21601.0001.15.015650-1	21601.0001.15.027536-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014012-0	21601.0001.15.015589-0	21601.0001.15.027943-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014129-1	21601.0001.15.015387-1	21601.0001.15.027785-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014501-7	21601.0001.15.015200-1	21601.0001.15.027666-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016194-2	21601.0001.15.016588-8	21601.0001.15.029975-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014742-7	21601.0001.15.018281-2	21601.0001.15.031702-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014952-7	21601.0001.15.017902-1	21601.0001.15.031943-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015079-7	21601.0001.15.018529-3	21601.0001.15.032189-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015142-4	21601.0001.15.017694-4	21601.0001.15.032115-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015279-1	21601.0001.15.018048-8	21601.0001.15.031841-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015467-9	21601.0001.15.018022-4	21601.0001.15.031584-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018540-1	21601.0001.15.020197-3	21601.0001.15.036288-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018323-7	21601.0001.15.019855-7	21601.0001.15.036542-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018446-2	21601.0001.15.020474-3	21601.0001.15.036684-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018650-3	21601.0001.15.019950-2	21601.0001.15.036869-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018750-1	21601.0001.15.020266-1	21601.0001.15.037006-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018859-1	21601.0001.15.020038-1	21601.0001.15.037099-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020085-9	21601.0001.15.021200-2	21601.0001.15.039133-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020328-9	21601.0001.15.021439-0	21601.0001.15.039246-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020490-0	21601.0001.15.021876-0	21601.0001.15.039538-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020642-3	21601.0001.15.021736-5	21601.0001.15.039679-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020719-5	21601.0001.15.021966-1	21601.0001.15.039374-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020824-8	21601.0001.15.021520-6	21601.0001.15.039821-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023714-0	21601.0001.15.024844-9	21601.0001.15.045796-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024207-1	21601.0001.15.025926-2	21601.0001.15.047224-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024374-4	21601.0001.15.025737-5	21601.0001.15.047368-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024502-1	21601.0001.15.025622-0	21601.0001.15.047506-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024607-7	21601.0001.15.025834-7	21601.0001.15.047668-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023321-8	21601.0001.15.026115-1	21601.0001.15.048632-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023483-4	21601.0001.15.026268-9	21601.0001.15.048503-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024026-5	21601.0001.15.026400-2	21601.0001.15.048357-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 379.420,98**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.15.000189-9	21601.0001.15.000268-7	21601.0001.15.000206-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000272-0	21601.0001.15.000269-5	21601.0001.15.000194-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000452-9	21601.0001.15.000796-4	21601.0001.15.000940-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000458-8	21601.0001.15.000442-6	21601.0001.15.000542-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000606-8	21601.0001.15.000759-1	21601.0001.15.000846-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000745-5	21601.0001.15.000698-4	21601.0001.15.000798-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001041-3	21601.0001.15.001820-6	21601.0001.15.003493-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001141-1	21601.0001.15.001481-2	21601.0001.15.002971-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001255-6	21601.0001.15.001361-1	21601.0001.15.002716-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001388-9	21601.0001.15.002076-6	21601.0001.15.003562-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001476-1	21601.0001.15.001210-0	21601.0001.15.003187-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001681-0	21601.0001.15.001194-5	21601.0001.15.003442-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001779-5	21601.0001.15.001925-3	21601.0001.15.003227-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001890-2	21601.0001.15.001675-0	21601.0001.15.002830-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004401-6	21601.0001.15.003169-5	21601.0001.15.005739-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004528-4	21601.0001.15.003011-7	21601.0001.15.005932-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004715-5	21601.0001.15.003391-4	21601.0001.15.006046-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004782-1	21601.0001.15.003606-9	21601.0001.15.006168-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004930-1	21601.0001.15.003515-1	21601.0001.15.006305-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005012-1	21601.0001.15.003728-6	21601.0001.15.006354-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005668-5	21601.0001.15.004221-2	21601.0001.15.007041-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006167-0	21601.0001.15.005585-3	21601.0001.15.009607-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006326-6	21601.0001.15.005307-9	21601.0001.15.009800-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006401-7	21601.0001.15.005142-4	21601.0001.15.009919-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006470-1	21601.0001.15.005352-4	21601.0001.15.009518-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006717-2	21601.0001.15.004871-7	21601.0001.15.009954-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006841-1	21601.0001.15.005077-0	21601.0001.15.010075-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002087-7	21601.0001.15.002326-9	21601.0001.15.010514-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002342-6	21601.0001.15.002687-1	21601.0001.15.010457-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002450-3	21601.0001.15.002558-1	21601.0001.15.011113-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002700-6	21601.0001.15.006158-6	21601.0001.15.010946-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002821-5	21601.0001.15.006231-0	21601.0001.15.010657-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004177-7	21601.0001.15.005940-9	21601.0001.15.010888-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008308-9	21601.0001.15.007434-3	21601.0001.15.013647-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009176-6	21601.0001.15.009159-0	21601.0001.15.016577-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009306-8	21601.0001.15.009576-6	21601.0001.15.016894-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009435-8	21601.0001.15.009713-0	21601.0001.15.017051-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009518-4	21601.0001.15.009400-1	21601.0001.15.016813-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009716-0	21601.0001.15.009328-3	21601.0001.15.016698-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009743-8	21601.0001.15.008955-3	21601.0001.15.016421-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010173-7	21601.0001.15.009890-0	21601.0001.15.017730-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010494-9	21601.0001.15.010255-1	21601.0001.15.019538-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011021-3	21601.0001.15.010980-5	21601.0001.15.020846-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011204-6	21601.0001.15.011161-3	21601.0001.15.020258-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011354-9	21601.0001.15.011697-6	21601.0001.15.020144-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011471-5	21601.0001.15.011330-6	21601.0001.15.020705-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011574-6	21601.0001.15.011435-3	21601.0001.15.020616-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011645-9	21601.0001.15.011509-0	21601.0001.15.020453-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002942-4	21601.0001.15.013784-1	21601.0001.15.022481-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003106-2	21601.0001.15.013006-5	21601.0001.15.023402-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003208-5	21601.0001.15.012800-1	21601.0001.15.022569-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003397-9	21601.0001.15.012677-7	21601.0001.15.022710-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003538-6	21601.0001.15.013427-3	21601.0001.15.023543-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003599-8	21601.0001.15.013118-5	21601.0001.15.022837-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003720-6	21601.0001.15.013242-4	21601.0001.15.023157-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003829-6	21601.0001.15.013453-2	21601.0001.15.023426-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014236-0	21601.0001.15.015903-9	21601.0001.15.027255-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014386-3	21601.0001.15.015805-9	21601.0001.15.027326-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014716-8	21601.0001.15.015739-7	21601.0001.15.027582-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014004-1	21601.0001.15.015581-5	21601.0001.15.027935-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014107-0	21601.0001.15.015364-2	21601.0001.15.027777-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014549-1	21601.0001.15.015249-2	21601.0001.15.027740-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016233-7	21601.0001.15.016627-2	21601.0001.15.029983-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014834-2	21601.0001.15.018374-6	21601.0001.15.031710-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014929-2	21601.0001.15.017879-3	21601.0001.15.031951-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015025-8	21601.0001.15.018475-0	21601.0001.15.032239-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015134-3	21601.0001.15.017686-3	21601.0001.15.032123-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015347-8	21601.0001.15.018178-6	21601.0001.15.031768-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015501-2	21601.0001.15.018118-2	21601.0001.15.031517-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018515-9	21601.0001.15.020172-8	21601.0001.15.036244-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018331-8	21601.0001.15.019863-8	21601.0001.15.036550-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018469-1	21601.0001.15.020497-2	21601.0001.15.036692-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018591-4	21601.0001.15.019890-5	21601.0001.15.036877-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018819-0	21601.0001.15.020413-1	21601.0001.15.036931-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018924-3	21601.0001.15.020103-5	21601.0001.15.037065-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020060-3	21601.0001.15.021175-8	21601.0001.15.039086-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020303-3	21601.0001.15.021414-5	21601.0001.15.039254-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020482-1	21601.0001.15.021865-5	21601.0001.15.039546-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020649-0	21601.0001.15.021743-8	21601.0001.15.039687-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020772-1	21601.0001.15.022019-6	21601.0001.15.039425-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020846-9	21601.0001.15.021543-5	21601.0001.15.039829-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023705-1	21601.0001.15.024835-1	21601.0001.15.045804-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024199-7	21601.0001.15.025918-1	21601.0001.15.047232-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024300-0	21601.0001.15.025661-1	21601.0001.15.047418-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024511-9	21601.0001.15.025631-1	21601.0001.15.047514-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024531-3	21601.0001.15.025754-5	21601.0001.15.047601-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023363-3	21601.0001.15.026156-9	21601.0001.15.048557-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023526-1	21601.0001.15.026311-1	21601.0001.15.048444-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024034-6	21601.0001.15.026408-8	21601.0001.15.048365-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025264-6	21601.0001.15.027317-6	21601.0001.15.050860-2	NOB	00777	11/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	494.739,87		Pgto do repasse da 1ª Parcela, referente a competência OUTUBRO/2015, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTES E LACERDA, Decreto 1814, Conforme Processo nº 630341/2015. *MARCIA*
21601.0001.15.025377-4	21601.0001.15.027478-4	21601.0001.15.052166-8	NOB	00777	15/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	494.739,87		Pgto do repasse da 2ª parcela, ref. NOVEMBRO/2015, Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, Processo nº 630341/2015. *MARCIA*

Total Credor: ***** 1.666.895,53**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.15.000219-4	21601.0001.15.000279-2	21601.0001.15.000351-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000352-2	21601.0001.15.000127-3	21601.0001.15.000080-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000480-4	21601.0001.15.000787-5	21601.0001.15.000930-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000491-1	21601.0001.15.000499-1	21601.0001.15.000442-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000621-1	21601.0001.15.000819-7	21601.0001.15.000915-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000683-1	21601.0001.15.000293-8	21601.0001.15.000220-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000762-5	21601.0001.15.000622-4	21601.0001.15.000766-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001033-2	21601.0001.15.001812-5	21601.0001.15.003470-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001100-2	21601.0001.15.001440-5	21601.0001.15.002948-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001250-5	21601.0001.15.001356-5	21601.0001.15.002705-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001353-6	21601.0001.15.002041-3	21601.0001.15.003793-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001548-2	21601.0001.15.001282-8	21601.0001.15.003161-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001632-2	21601.0001.15.001145-7	21601.0001.15.003396-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001718-3	21601.0001.15.002169-1	21601.0001.15.003606-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001740-1	21601.0001.15.001886-9	21601.0001.15.003637-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001866-1	21601.0001.15.001650-5	21601.0001.15.002807-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004360-5	21601.0001.15.003882-7	21601.0001.15.005669-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, São Félix do Araguaia, conf memo nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/201
21601.0001.15.004393-1	21601.0001.15.003161-1	21601.0001.15.005716-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004548-9	21601.0001.15.003031-1	21601.0001.15.005955-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004727-9	21601.0001.15.003403-1	21601.0001.15.006057-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004764-3	21601.0001.15.003588-7	21601.0001.15.006191-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004969-7	21601.0001.15.003554-2	21601.0001.15.006275-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005084-9	21601.0001.15.003815-0	21601.0001.15.006435-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005627-8	21601.0001.15.004180-1	21601.0001.15.007019-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006078-1	21601.0001.15.005678-7	21601.0001.15.009390-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006148-4	21601.0001.15.005567-5	21601.0001.15.009584-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006346-0	21601.0001.15.005327-3	21601.0001.15.009823-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006381-9	21601.0001.15.005121-1	21601.0001.15.009930-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006509-9	21601.0001.15.005391-5	21601.0001.15.009542-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006612-5	21601.0001.15.004893-8	21601.0001.15.010049-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006736-9	21601.0001.15.004971-3	21601.0001.15.010169-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002111-3	21601.0001.15.002350-1	21601.0001.15.010632-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002288-8	21601.0001.15.002632-2	21601.0001.15.010480-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002422-8	21601.0001.15.002530-1	21601.0001.15.011123-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002614-1	21601.0001.15.006058-1	21601.0001.15.011031-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002716-2	21601.0001.15.006011-3	21601.0001.15.010752-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004221-8	21601.0001.15.005984-0	21601.0001.15.010908-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022039-3	21601.0001.15.007171-9	21601.0001.15.013723-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008302-1	21601.0001.15.007428-9	21601.0001.15.013624-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009159-6	21601.0001.15.009142-6	21601.0001.15.016554-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009348-3	21601.0001.15.009618-5	21601.0001.15.016870-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009455-2	21601.0001.15.009733-5	21601.0001.15.017040-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009555-9	21601.0001.15.009437-9	21601.0001.15.016790-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009703-9	21601.0001.15.009315-1	21601.0001.15.016658-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009764-0	21601.0001.15.008976-6	21601.0001.15.016340-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009891-4	21601.0001.15.009744-0	21601.0001.15.016309-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010272-5	21601.0001.15.009988-5	21601.0001.15.017707-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010532-5	21601.0001.15.010294-0	21601.0001.15.019561-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010889-8	21601.0001.15.010932-5	21601.0001.15.020099-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010997-5	21601.0001.15.010956-2	21601.0001.15.020823-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011229-1	21601.0001.15.011185-0	21601.0001.15.020235-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011324-7	21601.0001.15.011667-4	21601.0001.15.020133-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011488-1	21601.0001.15.011347-0	21601.0001.15.020682-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011556-8	21601.0001.15.011416-7	21601.0001.15.020521-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011626-2	21601.0001.15.011490-6	21601.0001.15.020433-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002968-8	21601.0001.15.013810-4	21601.0001.15.022503-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003110-0	21601.0001.15.013010-3	21601.0001.15.023067-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003149-6	21601.0001.15.012738-2	21601.0001.15.022546-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003329-4	21601.0001.15.012608-4	21601.0001.15.022688-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003512-2	21601.0001.15.013402-8	21601.0001.15.023603-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003557-2	21601.0001.15.013076-6	21601.0001.15.022814-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003744-3	21601.0001.15.013266-1	21601.0001.15.023280-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003879-2	21601.0001.15.013508-3	21601.0001.15.023508-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003938-1	21601.0001.15.013603-9	21601.0001.15.022359-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014228-1	21601.0001.15.016053-3	21601.0001.15.027218-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 59.655,91), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014321-9	21601.0001.15.015988-8	21601.0001.15.027244-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014347-2	21601.0001.15.015765-6	21601.0001.15.027419-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014639-0	21601.0001.15.015660-9	21601.0001.15.027562-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014040-6	21601.0001.15.015617-1	21601.0001.15.027912-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014099-6	21601.0001.15.015355-3	21601.0001.15.027771-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014594-7	21601.0001.15.015294-8	21601.0001.15.027644-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016225-6	21601.0001.15.016619-1	21601.0001.15.030040-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014480-0	21601.0001.15.018566-8	21601.0001.15.032344-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 59.655,91), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014842-3	21601.0001.15.018383-5	21601.0001.15.031733-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015016-9	21601.0001.15.017975-7	21601.0001.15.031974-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015108-4	21601.0001.15.018558-7	21601.0001.15.032250-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015166-1	21601.0001.15.017718-5	21601.0001.15.032146-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015317-6	21601.0001.15.018084-4	21601.0001.15.031862-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015448-2	21601.0001.15.018002-1	21601.0001.15.031598-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018170-6	21601.0001.15.020519-7	21601.0001.15.036177-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, De acordo com o despacho da Secretária Adjunta de Politica e Atenção e saùde fl.12.
21601.0001.15.018489-6	21601.0001.15.020146-9	21601.0001.15.036255-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018294-1	21601.0001.15.019826-3	21601.0001.15.036573-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018414-4	21601.0001.15.020442-5	21601.0001.15.036715-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018617-1	21601.0001.15.019917-0	21601.0001.15.036900-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018726-7	21601.0001.15.020242-2	21601.0001.15.037028-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018840-9	21601.0001.15.020019-5	21601.0001.15.037146-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020119-7	21601.0001.15.021239-8	21601.0001.15.039109-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020301-7	21601.0001.15.021412-9	21601.0001.15.039277-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020521-4	21601.0001.15.021908-2	21601.0001.15.039569-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020669-5	21601.0001.15.021763-2	21601.0001.15.039710-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020784-5	21601.0001.15.022031-5	21601.0001.15.039436-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020860-4	21601.0001.15.021557-5	21601.0001.15.039852-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022149-1	21601.0001.15.023284-4	21601.0001.15.042102-7	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Custeio), no mês 09/15, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023683-7	21601.0001.15.024813-9	21601.0001.15.045827-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024261-6	21601.0001.15.025980-7	21601.0001.15.047255-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024297-7	21601.0001.15.025658-1	21601.0001.15.047429-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024470-8	21601.0001.15.025589-5	21601.0001.15.047537-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024621-2	21601.0001.15.025848-7	21601.0001.15.047682-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024830-4	21601.0001.15.026068-6	21601.0001.15.047348-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	180.000,00		Incentivo Financeiro para complementar o custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares do Hospital Regional do Araguaia do Município de São Félix do Araguaia, conforme Decreto 1689, Despacho do Secretário de Estado de Saúde as fls. 2 e da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Processo nº 614203/2015.
21601.0001.15.023332-3	21601.0001.15.026126-7	21601.0001.15.048654-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023468-0	21601.0001.15.026253-0	21601.0001.15.048517-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023992-5	21601.0001.15.026584-1	21601.0001.15.048253-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (custeio). relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenador. de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024051-6	21601.0001.15.026425-8	21601.0001.15.048388-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025605-6	21601.0001.15.027745-7	21601.0001.15.052569-8	NOB	00777	18/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	180.000,00		proc 614203/2015, outubro e novembro port 211/2015/gbses deo 16.11.2015
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.15.052615-5	NOB	00512	21/12/2015	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	83.956,00		Pagt. Fundo a Fundo da 2ª parcela do Projeto de Promoção e Reabilitação em Saúde Ocular para o Município de São Félix do Araguaia, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 76, Processo nº 227305/2012.
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.15.052877-8	NOB	39531	22/12/2015	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	(83.956,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.15.055302-0	NOB	00512	23/12/2015	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	83.956,00		Pagt. Fundo a Fundo da 2ª parcela do Projeto de Promoção e Reabilitação em Saúde Ocular para o Município de São Félix do Araguaia, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 76, Processo nº 227305/2012.
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.15.055687-9	NOB	39531	28/12/2015	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	(83.956,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.025928-4	21601.0001.15.028074-1	21601.0001.15.055992-4	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	180.000,00		Pagamento da 1ª Parcela ref. Incentivo Financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Regional do Araguaia. Conf. Decreto 2269. Conf. Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 02, Portaria Nº 259/2015/GBSES fl.03 PROCE 684901/2015

Total Credor: ***** 1.650.169,11**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.15.000244-5	21601.0001.15.000033-1	21601.0001.15.000174-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000416-2	21601.0001.15.000162-1	21601.0001.15.000188-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000503-7	21601.0001.15.000800-6	21601.0001.15.000944-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000516-9	21601.0001.15.000540-6	21601.0001.15.000588-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000635-1	21601.0001.15.000834-0	21601.0001.15.000886-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000777-3	21601.0001.15.000695-1	21601.0001.15.000799-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001021-9	21601.0001.15.001800-1	21601.0001.15.003643-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001095-2	21601.0001.15.001435-9	21601.0001.15.003700-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001233-5	21601.0001.15.001339-5	21601.0001.15.002691-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001325-0	21601.0001.15.002013-8	21601.0001.15.003772-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001487-7	21601.0001.15.001221-6	21601.0001.15.003183-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001692-6	21601.0001.15.001321-2	21601.0001.15.003416-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001732-9	21601.0001.15.001878-8	21601.0001.15.003617-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.002003-6	21601.0001.15.001789-7	21601.0001.15.002786-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004429-6	21601.0001.15.003198-9	21601.0001.15.005695-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004556-1	21601.0001.15.003039-7	21601.0001.15.005976-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004737-6	21601.0001.15.003413-9	21601.0001.15.006071-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004740-6	21601.0001.15.003443-0	21601.0001.15.006211-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004939-5	21601.0001.15.003524-0	21601.0001.15.006295-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005044-1	21601.0001.15.003760-1	21601.0001.15.006452-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005633-2	21601.0001.15.004186-0	21601.0001.15.007039-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006150-6	21601.0001.15.005569-1	21601.0001.15.009563-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006368-1	21601.0001.15.005349-4	21601.0001.15.009845-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006409-2	21601.0001.15.005150-5	21601.0001.15.009944-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006535-8	21601.0001.15.005417-2	21601.0001.15.009536-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006638-9	21601.0001.15.004916-0	21601.0001.15.010069-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006752-0	21601.0001.15.004988-8	21601.0001.15.010154-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002130-1	21601.0001.15.002369-2	21601.0001.15.010611-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002351-5	21601.0001.15.002696-9	21601.0001.15.010501-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002453-8	21601.0001.15.002561-1	21601.0001.15.011137-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002601-8	21601.0001.15.006045-8	21601.0001.15.011053-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002827-4	21601.0001.15.006237-1	21601.0001.15.010772-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004245-5	21601.0001.15.006008-3	21601.0001.15.010929-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022030-1	21601.0001.15.007249-9	21601.0001.15.013692-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008290-2	21601.0001.15.007416-5	21601.0001.15.013603-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009171-5	21601.0001.15.009154-1	21601.0001.15.016501-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009328-9	21601.0001.15.009598-7	21601.0001.15.016849-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009460-9	21601.0001.15.009738-6	21601.0001.15.017026-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009561-3	21601.0001.15.009443-3	21601.0001.15.016769-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009688-1	21601.0001.15.009300-3	21601.0001.15.016678-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009784-5	21601.0001.15.008996-0	21601.0001.15.016325-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010252-0	21601.0001.15.009968-0	21601.0001.15.017686-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010552-1	21601.0001.15.010314-9	21601.0001.15.019582-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010978-9	21601.0001.15.010937-6	21601.0001.15.020947-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011194-5	21601.0001.15.011151-6	21601.0001.15.020477-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011314-1	21601.0001.15.011657-7	21601.0001.15.020119-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011480-4	21601.0001.15.011339-1	21601.0001.15.020965-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011532-0	21601.0001.15.011392-6	21601.0001.15.020501-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011642-4	21601.0001.15.011506-6	21601.0001.15.020450-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002864-9	21601.0001.15.013706-1	21601.0001.15.022524-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003141-0	21601.0001.15.013043-1	21601.0001.15.023048-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003167-4	21601.0001.15.012758-7	21601.0001.15.022525-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003357-1	21601.0001.15.012636-1	21601.0001.15.022667-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003449-5	21601.0001.15.013339-0	21601.0001.15.023589-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003544-0	21601.0001.15.013063-4	21601.0001.15.022986-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003806-7	21601.0001.15.013328-5	21601.0001.15.023187-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003913-6	21601.0001.15.013542-3	21601.0001.15.023525-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014325-1	21601.0001.15.015992-6	21601.0001.15.027230-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014357-1	21601.0001.15.015775-3	21601.0001.15.027325-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014704-4	21601.0001.15.015725-7	21601.0001.15.027579-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014016-3	21601.0001.15.015593-9	21601.0001.15.027891-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014074-0	21601.0001.15.015329-4	21601.0001.15.027750-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014585-8	21601.0001.15.015285-9	21601.0001.15.027624-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016311-2	21601.0001.15.016707-4	21601.0001.15.030061-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014805-9	21601.0001.15.018342-8	21601.0001.15.031754-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014988-8	21601.0001.15.017943-9	21601.0001.15.031994-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015095-9	21601.0001.15.018545-5	21601.0001.15.032264-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015152-1	21601.0001.15.017704-5	21601.0001.15.032167-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015330-3	21601.0001.15.018096-8	21601.0001.15.031881-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015480-6	21601.0001.15.018035-6	21601.0001.15.031617-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018494-2	21601.0001.15.020151-5	21601.0001.15.036269-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018196-1	21601.0001.15.019724-0	21601.0001.15.036594-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018436-5	21601.0001.15.020464-6	21601.0001.15.036625-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018590-6	21601.0001.15.019889-1	21601.0001.15.036921-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018839-5	21601.0001.15.020433-6	21601.0001.15.037048-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018952-9	21601.0001.15.020131-0	21601.0001.15.037163-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020197-9	21601.0001.15.021316-5	21601.0001.15.039130-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020222-3	21601.0001.15.021336-1	21601.0001.15.039339-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020548-6	21601.0001.15.021936-8	21601.0001.15.039590-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020693-8	21601.0001.15.021787-1	21601.0001.15.039731-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020778-0	21601.0001.15.022025-0	21601.0001.15.039413-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020834-5	21601.0001.15.021530-3	21601.0001.15.039873-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023729-9	21601.0001.15.024859-7	21601.0001.15.045848-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024279-9	21601.0001.15.025998-1	21601.0001.15.047275-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024308-6	21601.0001.15.025669-7	21601.0001.15.047443-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024491-0	21601.0001.15.025610-7	21601.0001.15.047558-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024590-9	21601.0001.15.025817-7	21601.0001.15.047699-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023286-6	21601.0001.15.026081-3	21601.0001.15.048674-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023538-5	21601.0001.15.026323-5	21601.0001.15.048460-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024039-7	21601.0001.15.026413-4	21601.0001.15.048409-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 508.432,14**

CREDOR : 2010071349 NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO CNPJ : 11.381.070/0001-53

21601.0001.15.000041-8	21601.0001.15.000256-3	21601.0001.15.000360-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000067-1	21601.0001.15.000113-3	21601.0001.15.000060-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000298-4	21601.0001.15.000398-5	21601.0001.15.000495-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000541-1	21601.0001.15.000184-2	21601.0001.15.000257-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000664-5	21601.0001.15.000383-7	21601.0001.15.000481-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000984-9	21601.0001.15.001618-1	21601.0001.15.003541-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001210-6	21601.0001.15.001550-9	21601.0001.15.003019-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001403-6	21601.0001.15.002091-1	21601.0001.15.003723-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001534-2	21601.0001.15.001268-2	21601.0001.15.003099-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001586-5	21601.0001.15.001098-1	21601.0001.15.003342-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001826-0	21601.0001.15.001972-5	21601.0001.15.003275-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001941-0	21601.0001.15.001727-7	21601.0001.15.002859-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004450-4	21601.0001.15.003221-7	21601.0001.15.005787-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004603-5	21601.0001.15.003086-9	21601.0001.15.005884-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004826-7	21601.0001.15.003659-1	21601.0001.15.006120-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004900-1	21601.0001.15.003485-6	21601.0001.15.006221-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005100-4	21601.0001.15.003831-2	21601.0001.15.006388-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005687-1	21601.0001.15.004240-9	21601.0001.15.006951-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006091-7	21601.0001.15.005510-1	21601.0001.15.009655-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006280-4	21601.0001.15.005261-7	21601.0001.15.009752-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006555-2	21601.0001.15.005437-7	21601.0001.15.009470-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006697-4	21601.0001.15.004851-2	21601.0001.15.009995-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006813-6	21601.0001.15.005049-5	21601.0001.15.010109-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002166-0	21601.0001.15.002405-2	21601.0001.15.010562-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002237-3	21601.0001.15.002581-4	21601.0001.15.010409-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002668-9	21601.0001.15.006112-8	21601.0001.15.010980-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002769-3	21601.0001.15.006174-8	21601.0001.15.010698-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004162-9	21601.0001.15.005925-5	21601.0001.15.010837-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021939-5	21601.0001.15.007720-2	21601.0001.15.013824-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008364-1	21601.0001.15.007489-0	21601.0001.15.013554-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009141-3	21601.0001.15.009124-8	21601.0001.15.016484-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009287-8	21601.0001.15.009557-1	21601.0001.15.016941-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009471-4	21601.0001.15.009353-4	21601.0001.15.016719-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009648-2	21601.0001.15.009260-0	21601.0001.15.016603-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009844-2	21601.0001.15.009055-1	21601.0001.15.016387-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010158-3	21601.0001.15.009875-7	21601.0001.15.017637-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010513-9	21601.0001.15.010274-6	21601.0001.15.019490-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011064-7	21601.0001.15.011022-6	21601.0001.15.020896-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011128-7	21601.0001.15.011086-2	21601.0001.15.020316-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011412-1	21601.0001.15.011271-7	21601.0001.15.020755-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011613-0	21601.0001.15.011474-4	21601.0001.15.020575-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011710-2	21601.0001.15.011577-5	21601.0001.15.020386-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002891-6	21601.0001.15.013733-7	21601.0001.15.022433-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003048-1	21601.0001.15.012947-4	21601.0001.15.023091-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003271-9	21601.0001.15.012880-1	21601.0001.15.022617-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003382-0	21601.0001.15.012661-0	21601.0001.15.022760-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003616-1	21601.0001.15.013135-5	21601.0001.15.023001-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003797-4	21601.0001.15.013319-6	21601.0001.15.023215-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003861-1	21601.0001.15.013485-0	21601.0001.15.023461-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014405-3	21601.0001.15.015825-3	21601.0001.15.027374-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014657-9	21601.0001.15.015678-1	21601.0001.15.027552-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013959-9	21601.0001.15.015536-1	21601.0001.15.027999-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014167-4	21601.0001.15.015426-6	21601.0001.15.027825-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014533-5	21601.0001.15.015233-6	21601.0001.15.027699-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016275-2	21601.0001.15.016671-1	21601.0001.15.030012-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014784-2	21601.0001.15.018337-1	21601.0001.15.031664-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014974-8	21601.0001.15.017925-0	21601.0001.15.032017-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015178-5	21601.0001.15.017730-4	21601.0001.15.032075-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015372-9	21601.0001.15.018201-4	21601.0001.15.031807-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015547-0	21601.0001.15.018163-8	21601.0001.15.031551-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018218-4	21601.0001.15.019746-1	21601.0001.15.036502-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018351-2	21601.0001.15.020349-6	21601.0001.15.036644-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018676-7	21601.0001.15.019976-6	21601.0001.15.036829-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018778-1	21601.0001.15.020294-5	21601.0001.15.036972-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018888-3	21601.0001.15.020067-5	21601.0001.15.037120-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020174-1	21601.0001.15.021293-2	21601.0001.15.039141-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020228-2	21601.0001.15.021341-6	21601.0001.15.039318-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020461-7	21601.0001.15.021844-2	21601.0001.15.039498-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020608-3	21601.0001.15.021701-2	21601.0001.15.039627-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020927-9	21601.0001.15.021627-1	21601.0001.15.039781-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023632-2	21601.0001.15.024762-0	21601.0001.15.045756-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024218-7	21601.0001.15.025937-8	21601.0001.15.047324-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024430-9	21601.0001.15.025549-6	21601.0001.15.047581-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024582-8	21601.0001.15.025809-6	21601.0001.15.047635-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023408-7	21601.0001.15.026198-4	21601.0001.15.048598-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023448-6	21601.0001.15.026233-6	21601.0001.15.048474-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024060-5	21601.0001.15.026434-7	21601.0001.15.048317-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 136.907,66**

CREDOR : 2010071357 NOME : FMS DE ITAÚBA CNPJ : 13.871.816/0001-32

21601.0001.15.000111-2	21601.0001.15.000518-1	21601.0001.15.000622-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000358-1	21601.0001.15.000503-1	21601.0001.15.000448-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000563-0	21601.0001.15.000452-3	21601.0001.15.000416-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000702-1	21601.0001.15.000569-4	21601.0001.15.000632-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001004-9	21601.0001.15.001639-4	21601.0001.15.003546-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001205-1	21601.0001.15.001545-2	21601.0001.15.003024-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001400-1	21601.0001.15.002088-1	21601.0001.15.003728-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001574-1	21601.0001.15.001308-5	21601.0001.15.003155-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001591-1	21601.0001.15.001103-1	21601.0001.15.003339-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001819-8	21601.0001.15.001965-2	21601.0001.15.003281-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001938-0	21601.0001.15.001724-2	21601.0001.15.002864-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004453-9	21601.0001.15.003224-1	21601.0001.15.005792-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004595-0	21601.0001.15.003078-8	21601.0001.15.005879-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004852-6	21601.0001.15.003685-9	21601.0001.15.006115-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004909-3	21601.0001.15.003494-5	21601.0001.15.006218-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005087-3	21601.0001.15.003818-5	21601.0001.15.006430-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005727-4	21601.0001.15.004280-8	21601.0001.15.006946-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006084-4	21601.0001.15.005503-9	21601.0001.15.009660-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006256-1	21601.0001.15.005237-4	21601.0001.15.009747-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006552-8	21601.0001.15.005434-2	21601.0001.15.009465-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006677-1	21601.0001.15.004831-8	21601.0001.15.009992-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006747-4	21601.0001.15.004983-7	21601.0001.15.010164-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002171-7	21601.0001.15.002410-9	21601.0001.15.010567-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002232-2	21601.0001.15.002576-8	21601.0001.15.010404-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002619-0	21601.0001.15.006063-6	21601.0001.15.011025-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002793-6	21601.0001.15.006203-5	21601.0001.15.010695-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004159-9	21601.0001.15.005922-0	21601.0001.15.010832-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021928-1	21601.0001.15.007227-8	21601.0001.15.013730-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008383-6	21601.0001.15.007507-2	21601.0001.15.013559-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009144-8	21601.0001.15.009127-2	21601.0001.15.016489-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009233-9	21601.0001.15.009502-2	21601.0001.15.016946-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009468-4	21601.0001.15.009350-1	21601.0001.15.016724-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009645-8	21601.0001.15.009257-0	21601.0001.15.016600-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009761-6	21601.0001.15.008973-1	21601.0001.15.016345-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010210-5	21601.0001.15.009926-5	21601.0001.15.017642-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010443-4	21601.0001.15.010205-3	21601.0001.15.019485-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011063-9	21601.0001.15.011021-8	21601.0001.15.020902-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011140-6	21601.0001.15.011098-6	21601.0001.15.020322-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011407-3	21601.0001.15.011266-0	21601.0001.15.020761-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011618-1	21601.0001.15.011479-5	21601.0001.15.020578-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011686-6	21601.0001.15.011553-8	21601.0001.15.020428-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002889-4	21601.0001.15.013731-0	21601.0001.15.022428-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003040-6	21601.0001.15.012939-3	21601.0001.15.023096-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003268-9	21601.0001.15.012877-1	21601.0001.15.022622-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003385-5	21601.0001.15.012664-5	21601.0001.15.022765-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003613-7	21601.0001.15.013132-0	21601.0001.15.023010-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003692-7	21601.0001.15.013214-9	21601.0001.15.023212-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003876-8	21601.0001.15.013505-9	21601.0001.15.023503-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014443-6	21601.0001.15.015863-6	21601.0001.15.027379-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014636-6	21601.0001.15.015657-9	21601.0001.15.027545-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013964-5	21601.0001.15.015541-6	21601.0001.15.028004-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014164-1	21601.0001.15.015423-1	21601.0001.15.027830-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014529-7	21601.0001.15.015229-8	21601.0001.15.027702-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016303-1	21601.0001.15.016699-1	21601.0001.15.030007-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014764-8	21601.0001.15.018304-5	21601.0001.15.031659-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014973-1	21601.0001.15.017924-2	21601.0001.15.032012-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015179-3	21601.0001.15.017731-2	21601.0001.15.032070-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015377-1	21601.0001.15.018206-5	21601.0001.15.031883-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015443-1	21601.0001.15.017997-8	21601.0001.15.031593-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018221-4	21601.0001.15.019749-6	21601.0001.15.036497-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018401-2	21601.0001.15.020399-2	21601.0001.15.036639-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018673-2	21601.0001.15.019973-1	21601.0001.15.036824-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018791-7	21601.0001.15.020307-0	21601.0001.15.036969-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018845-1	21601.0001.15.020024-1	21601.0001.15.037108-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020177-4	21601.0001.15.021296-7	21601.0001.15.039196-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020254-1	21601.0001.15.021367-1	21601.0001.15.039313-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020464-1	21601.0001.15.021847-7	21601.0001.15.039493-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020600-8	21601.0001.15.021693-8	21601.0001.15.039622-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020905-8	21601.0001.15.021604-0	21601.0001.15.039776-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023627-6	21601.0001.15.024757-4	21601.0001.15.045751-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024223-3	21601.0001.15.025942-4	21601.0001.15.047319-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024438-4	21601.0001.15.025557-7	21601.0001.15.047576-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024618-2	21601.0001.15.025845-2	21601.0001.15.047677-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023404-4	21601.0001.15.026195-1	21601.0001.15.048595-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023472-9	21601.0001.15.026257-3	21601.0001.15.048512-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024073-7	21601.0001.15.026447-9	21601.0001.15.048312-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 98.035,27**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

21601.0001.15.000144-9	21601.0001.15.000062-5	21601.0001.15.000113-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000150-3	21601.0001.15.000625-9	21601.0001.15.000764-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000376-1	21601.0001.15.000750-6	21601.0001.15.000898-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000406-5	21601.0001.15.000334-9	21601.0001.15.000434-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000580-0	21601.0001.15.000610-0	21601.0001.15.000611-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000720-1	21601.0001.15.000578-3	21601.0001.15.000551-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001071-5	21601.0001.15.001849-4	21601.0001.15.003672-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001214-9	21601.0001.15.001554-1	21601.0001.15.003046-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001280-7	21601.0001.15.001386-7	21601.0001.15.002733-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001443-5	21601.0001.15.002131-2	21601.0001.15.003750-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001494-1	21601.0001.15.001228-3	21601.0001.15.003082-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001693-4	21601.0001.15.001322-0	21601.0001.15.003417-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001859-7	21601.0001.15.002005-7	21601.0001.15.003303-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001966-6	21601.0001.15.001752-8	21601.0001.15.002886-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004477-6	21601.0001.15.003249-7	21601.0001.15.005814-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004566-7	21601.0001.15.003049-4	21601.0001.15.005857-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004697-3	21601.0001.15.003373-6	21601.0001.15.006029-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004863-1	21601.0001.15.003696-4	21601.0001.15.006093-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004889-5	21601.0001.15.003474-0	21601.0001.15.006324-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005028-8	21601.0001.15.003744-8	21601.0001.15.006371-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005716-9	21601.0001.15.004269-7	21601.0001.15.006924-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006103-4	21601.0001.15.005522-5	21601.0001.15.009682-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006247-2	21601.0001.15.005228-5	21601.0001.15.009725-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006439-4	21601.0001.15.005180-7	21601.0001.15.009902-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006595-1	21601.0001.15.005477-6	21601.0001.15.009443-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006721-0	21601.0001.15.004875-1	21601.0001.15.009973-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006829-2	21601.0001.15.005065-7	21601.0001.15.010092-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002138-5	21601.0001.15.002377-3	21601.0001.15.010589-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002256-1	21601.0001.15.002600-4	21601.0001.15.010383-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002405-8	21601.0001.15.002513-1	21601.0001.15.011160-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002682-4	21601.0001.15.006126-8	21601.0001.15.010963-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002805-3	21601.0001.15.006215-9	21601.0001.15.010676-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004122-1	21601.0001.15.005885-2	21601.0001.15.010810-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021917-4	21601.0001.15.007706-7	21601.0001.15.013766-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008392-5	21601.0001.15.007516-1	21601.0001.15.013581-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009131-6	21601.0001.15.009114-0	21601.0001.15.016531-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009248-7	21601.0001.15.009517-0	21601.0001.15.016968-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009425-0	21601.0001.15.009703-3	21601.0001.15.017004-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009593-1	21601.0001.15.009475-1	21601.0001.15.016746-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009691-1	21601.0001.15.009303-8	21601.0001.15.016679-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009830-2	21601.0001.15.009041-1	21601.0001.15.016404-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010233-4	21601.0001.15.009949-4	21601.0001.15.017664-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010463-9	21601.0001.15.010224-1	21601.0001.15.019463-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011103-1	21601.0001.15.011061-7	21601.0001.15.020924-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011151-1	21601.0001.15.011109-5	21601.0001.15.020353-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011338-7	21601.0001.15.011681-1	21601.0001.15.020161-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011406-5	21601.0001.15.011265-2	21601.0001.15.020790-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011570-3	21601.0001.15.011430-2	21601.0001.15.020597-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011726-9	21601.0001.15.011593-7	21601.0001.15.020369-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002928-9	21601.0001.15.013770-1	21601.0001.15.022412-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003025-2	21601.0001.15.012923-7	21601.0001.15.023118-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003261-1	21601.0001.15.012870-2	21601.0001.15.022644-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003303-0	21601.0001.15.012582-7	21601.0001.15.022787-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003493-2	21601.0001.15.013383-8	21601.0001.15.023561-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003648-1	21601.0001.15.013168-1	21601.0001.15.023026-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003704-4	21601.0001.15.013226-2	21601.0001.15.023193-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003811-3	21601.0001.15.013435-4	21601.0001.15.023443-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014252-2	21601.0001.15.015919-5	21601.0001.15.027280-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014436-3	21601.0001.15.015856-3	21601.0001.15.027445-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014677-3	21601.0001.15.015698-6	21601.0001.15.027517-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013924-6	21601.0001.15.015501-7	21601.0001.15.028065-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014193-3	21601.0001.15.015452-5	21601.0001.15.027852-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014577-7	21601.0001.15.015277-8	21601.0001.15.027721-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016249-3	21601.0001.15.016645-0	21601.0001.15.029937-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014865-2	21601.0001.15.018408-4	21601.0001.15.031638-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014902-0	21601.0001.15.017852-1	21601.0001.15.031907-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015039-8	21601.0001.15.018489-0	21601.0001.15.032222-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015249-8	21601.0001.15.017800-9	21601.0001.15.032050-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015360-5	21601.0001.15.018190-5	21601.0001.15.031787-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015494-6	21601.0001.15.018111-5	21601.0001.15.031534-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018505-1	21601.0001.15.020162-0	21601.0001.15.036227-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018258-3	21601.0001.15.019789-5	21601.0001.15.036475-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018390-3	21601.0001.15.020388-7	21601.0001.15.036616-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018707-0	21601.0001.15.020007-1	21601.0001.15.036802-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018803-4	21601.0001.15.020319-4	21601.0001.15.036950-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018908-1	21601.0001.15.020087-1	21601.0001.15.037082-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020149-9	21601.0001.15.021268-1	21601.0001.15.039175-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020268-1	21601.0001.15.021380-7	21601.0001.15.039220-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020425-0	21601.0001.15.021808-6	21601.0001.15.039471-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020569-9	21601.0001.15.021662-8	21601.0001.15.039600-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020754-3	21601.0001.15.022001-3	21601.0001.15.039407-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020884-1	21601.0001.15.021582-6	21601.0001.15.039767-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023655-1	21601.0001.15.024785-1	21601.0001.15.045729-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024172-5	21601.0001.15.025891-6	21601.0001.15.047297-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024339-6	21601.0001.15.025702-2	21601.0001.15.047401-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024455-4	21601.0001.15.025574-7	21601.0001.15.047465-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024547-1	21601.0001.15.025772-3	21601.0001.15.047618-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023383-8	21601.0001.15.026175-5	21601.0001.15.048576-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023510-5	21601.0001.15.026295-6	21601.0001.15.048458-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024125-3	21601.0001.15.026499-1	21601.0001.15.048290-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 149.692,13**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.15.000042-6	21601.0001.15.000263-6	21601.0001.15.000201-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000068-1	21601.0001.15.000115-1	21601.0001.15.000047-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000299-2	21601.0001.15.000401-9	21601.0001.15.000503-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000542-8	21601.0001.15.000217-2	21601.0001.15.000299-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000666-1	21601.0001.15.000389-6	21601.0001.15.000537-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000976-8	21601.0001.15.001610-6	21601.0001.15.003516-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001156-8	21601.0001.15.001496-0	21601.0001.15.002994-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001364-1	21601.0001.15.002052-9	21601.0001.15.003585-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001536-9	21601.0001.15.001270-4	21601.0001.15.003097-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001588-1	21601.0001.15.001100-7	21601.0001.15.003340-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001787-6	21601.0001.15.001933-4	21601.0001.15.003250-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001910-0	21601.0001.15.001695-5	21601.0001.15.002928-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004458-1	21601.0001.15.003229-2	21601.0001.15.005762-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004627-2	21601.0001.15.003110-5	21601.0001.15.005909-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004807-0	21601.0001.15.003631-1	21601.0001.15.006145-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004910-7	21601.0001.15.003495-3	21601.0001.15.006219-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005098-9	21601.0001.15.003829-0	21601.0001.15.006386-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005695-2	21601.0001.15.004248-4	21601.0001.15.006976-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006222-7	21601.0001.15.005639-6	21601.0001.15.009630-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006288-1	21601.0001.15.005269-2	21601.0001.15.009777-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006496-3	21601.0001.15.005378-8	21601.0001.15.009495-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006678-8	21601.0001.15.004832-6	21601.0001.15.009993-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006807-1	21601.0001.15.005043-6	21601.0001.15.010107-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002203-9	21601.0001.15.002442-7	21601.0001.15.010537-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002243-8	21601.0001.15.002587-3	21601.0001.15.010434-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002666-2	21601.0001.15.006110-1	21601.0001.15.010978-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002792-8	21601.0001.15.006202-7	21601.0001.15.010696-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004203-1	21601.0001.15.005966-2	21601.0001.15.010865-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021964-6	21601.0001.15.007760-1	21601.0001.15.013761-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008354-2	21601.0001.15.007479-3	21601.0001.15.013670-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009112-1	21601.0001.15.009095-0	21601.0001.15.016459-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009265-7	21601.0001.15.009534-0	21601.0001.15.016916-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009500-1	21601.0001.15.009382-8	21601.0001.15.016836-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009646-6	21601.0001.15.009258-9	21601.0001.15.016601-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009846-9	21601.0001.15.009057-8	21601.0001.15.016389-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010136-2	21601.0001.15.009853-6	21601.0001.15.017612-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010515-5	21601.0001.15.010276-2	21601.0001.15.019515-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011056-6	21601.0001.15.011014-5	21601.0001.15.020869-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011241-0	21601.0001.15.011196-6	21601.0001.15.020282-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011375-1	21601.0001.15.011234-2	21601.0001.15.020728-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011615-7	21601.0001.15.011476-0	21601.0001.15.020577-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011708-0	21601.0001.15.011575-9	21601.0001.15.020384-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002983-1	21601.0001.15.013825-2	21601.0001.15.022458-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003072-4	21601.0001.15.012971-7	21601.0001.15.023256-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003184-4	21601.0001.15.012776-5	21601.0001.15.022592-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003421-5	21601.0001.15.012714-5	21601.0001.15.022734-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003638-2	21601.0001.15.013157-6	21601.0001.15.022861-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003691-9	21601.0001.15.013213-0	21601.0001.15.023213-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003859-8	21601.0001.15.013483-4	21601.0001.15.023459-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014411-8	21601.0001.15.015831-8	21601.0001.15.027349-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014655-2	21601.0001.15.015676-5	21601.0001.15.027550-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013996-3	21601.0001.15.015573-4	21601.0001.15.027958-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014143-7	21601.0001.15.015401-0	21601.0001.15.027800-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014528-9	21601.0001.15.015228-1	21601.0001.15.027701-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016208-6	21601.0001.15.016602-7	21601.0001.15.029960-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014732-1	21601.0001.15.018271-5	21601.0001.15.031688-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014966-7	21601.0001.15.017917-1	21601.0001.15.031929-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015216-1	21601.0001.15.017767-3	21601.0001.15.032100-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015370-2	21601.0001.15.018199-9	21601.0001.15.031805-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015532-2	21601.0001.15.018148-4	21601.0001.15.031549-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018313-1	21601.0001.15.019845-1	21601.0001.15.036527-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018366-0	21601.0001.15.020364-1	21601.0001.15.036669-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018634-1	21601.0001.15.019934-0	21601.0001.15.036854-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018792-5	21601.0001.15.020308-9	21601.0001.15.036970-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018890-5	21601.0001.15.020069-1	21601.0001.15.037118-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020074-3	21601.0001.15.021189-8	21601.0001.15.039067-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020345-9	21601.0001.15.021455-2	21601.0001.15.039231-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020504-4	21601.0001.15.021891-4	21601.0001.15.039523-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020632-6	21601.0001.15.021726-8	21601.0001.15.039664-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020795-0	21601.0001.15.021491-9	21601.0001.15.039806-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023727-2	21601.0001.15.024857-0	21601.0001.15.045781-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024191-1	21601.0001.15.025910-6	21601.0001.15.047209-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024406-6	21601.0001.15.025525-9	21601.0001.15.047491-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024565-8	21601.0001.15.025790-1	21601.0001.15.047633-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023406-0	21601.0001.15.026196-8	21601.0001.15.048596-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023454-0	21601.0001.15.026239-5	21601.0001.15.048472-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024101-6	21601.0001.15.026475-4	21601.0001.15.048342-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 356.550,69**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.15.000099-1	21601.0001.15.000212-1	21601.0001.15.000269-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000101-5	21601.0001.15.000490-6	21601.0001.15.000376-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000337-9	21601.0001.15.000711-5	21601.0001.15.000811-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000348-4	21601.0001.15.000492-2	21601.0001.15.000378-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000560-6	21601.0001.15.000375-6	21601.0001.15.000474-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000698-1	21601.0001.15.000553-8	21601.0001.15.000574-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000983-0	21601.0001.15.001617-3	21601.0001.15.003542-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001209-2	21601.0001.15.001549-5	21601.0001.15.003020-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001308-0	21601.0001.15.001414-6	21601.0001.15.002771-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001404-4	21601.0001.15.002092-8	21601.0001.15.003724-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001571-7	21601.0001.15.001305-0	21601.0001.15.003151-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001605-5	21601.0001.15.001117-1	21601.0001.15.003384-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001823-6	21601.0001.15.001969-5	21601.0001.15.003276-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001942-9	21601.0001.15.001728-5	21601.0001.15.002860-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004449-0	21601.0001.15.003220-9	21601.0001.15.005788-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004591-8	21601.0001.15.003074-5	21601.0001.15.005883-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004682-5	21601.0001.15.003358-2	21601.0001.15.005991-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004823-2	21601.0001.15.003656-5	21601.0001.15.006119-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004965-4	21601.0001.15.003550-1	21601.0001.15.006263-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005059-8	21601.0001.15.003781-2	21601.0001.15.006427-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005723-1	21601.0001.15.004276-1	21601.0001.15.006950-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006096-8	21601.0001.15.005515-2	21601.0001.15.009656-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006287-1	21601.0001.15.005268-4	21601.0001.15.009751-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006423-8	21601.0001.15.005164-5	21601.0001.15.009864-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006556-0	21601.0001.15.005438-5	21601.0001.15.009469-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006668-0	21601.0001.15.004945-4	21601.0001.15.010037-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006744-1	21601.0001.15.004980-2	21601.0001.15.010161-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002167-9	21601.0001.15.002406-0	21601.0001.15.010563-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002236-5	21601.0001.15.002580-6	21601.0001.15.010408-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002385-1	21601.0001.15.002493-1	21601.0001.15.011059-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002622-0	21601.0001.15.006066-0	21601.0001.15.011021-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002745-6	21601.0001.15.006040-7	21601.0001.15.010740-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004163-7	21601.0001.15.005926-3	21601.0001.15.010836-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021940-9	21601.0001.15.007218-9	21601.0001.15.013711-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008363-1	21601.0001.15.007488-2	21601.0001.15.013555-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009140-5	21601.0001.15.009123-1	21601.0001.15.016485-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009288-6	21601.0001.15.009558-8	21601.0001.15.016942-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009384-1	21601.0001.15.009662-2	21601.0001.15.017070-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009472-2	21601.0001.15.009354-2	21601.0001.15.016720-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009655-5	21601.0001.15.009267-8	21601.0001.15.016645-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009756-1	21601.0001.15.008968-5	21601.0001.15.016348-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010159-1	21601.0001.15.009876-5	21601.0001.15.017638-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010512-0	21601.0001.15.010273-8	21601.0001.15.019489-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011067-1	21601.0001.15.011025-0	21601.0001.15.020897-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011127-9	21601.0001.15.011085-4	21601.0001.15.020317-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011309-3	21601.0001.15.011652-6	21601.0001.15.020201-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011411-1	21601.0001.15.011270-9	21601.0001.15.020756-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011500-2	21601.0001.15.011360-8	21601.0001.15.020533-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011683-1	21601.0001.15.011550-3	21601.0001.15.020425-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002894-0	21601.0001.15.013736-1	21601.0001.15.022432-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003049-1	21601.0001.15.012948-2	21601.0001.15.023092-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003272-7	21601.0001.15.012881-8	21601.0001.15.022618-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003381-2	21601.0001.15.012660-2	21601.0001.15.022761-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003466-5	21601.0001.15.013357-9	21601.0001.15.023584-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003617-1	21601.0001.15.013136-3	21601.0001.15.023006-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003757-5	21601.0001.15.013279-3	21601.0001.15.023268-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.432,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003887-3	21601.0001.15.013516-4	21601.0001.15.023500-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014280-8	21601.0001.15.015947-0	21601.0001.15.027318-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014404-5	21601.0001.15.015824-5	21601.0001.15.027375-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014631-5	21601.0001.15.015652-8	21601.0001.15.027542-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013960-2	21601.0001.15.015537-8	21601.0001.15.028000-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014168-2	21601.0001.15.015427-4	21601.0001.15.027826-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014509-2	21601.0001.15.015208-5	21601.0001.15.027658-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016276-0	21601.0001.15.016672-8	21601.0001.15.030011-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014783-4	21601.0001.15.018336-3	21601.0001.15.031663-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014977-2	21601.0001.15.017928-5	21601.0001.15.032016-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015092-4	21601.0001.15.018542-0	21601.0001.15.032184-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015175-0	21601.0001.15.017727-4	21601.0001.15.032074-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015306-0	21601.0001.15.018073-9	21601.0001.15.031849-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015440-7	21601.0001.15.017994-3	21601.0001.15.031590-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018537-1	21601.0001.15.020194-9	21601.0001.15.036283-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018217-6	21601.0001.15.019745-3	21601.0001.15.036501-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018348-2	21601.0001.15.020346-1	21601.0001.15.036643-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018677-5	21601.0001.15.019977-4	21601.0001.15.036828-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018743-7	21601.0001.15.020259-7	21601.0001.15.037014-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018865-4	21601.0001.15.020044-6	21601.0001.15.037105-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020173-1	21601.0001.15.021292-4	21601.0001.15.039140-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020227-4	21601.0001.15.021340-8	21601.0001.15.039317-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020460-9	21601.0001.15.021843-4	21601.0001.15.039497-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020596-6	21601.0001.15.021689-1	21601.0001.15.039626-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020696-2	21601.0001.15.021943-0	21601.0001.15.039369-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020924-4	21601.0001.15.021624-5	21601.0001.15.039780-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023631-4	21601.0001.15.024761-2	21601.0001.15.045755-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024219-5	21601.0001.15.025938-6	21601.0001.15.047323-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024364-7	21601.0001.15.025727-8	21601.0001.15.047363-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024434-1	21601.0001.15.025553-4	21601.0001.15.047580-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024613-1	21601.0001.15.025840-1	21601.0001.15.047674-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023326-9	21601.0001.15.026120-8	21601.0001.15.048640-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023477-1	21601.0001.15.026262-1	21601.0001.15.048509-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024061-3	21601.0001.15.026435-5	21601.0001.15.048316-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 365.726,17**

CREDOR : 2010071985 NOME : FMS DE CAMPO VERDE CNPJ : 97.519.225/0001-90

21601.0001.15.000038-8	21601.0001.15.000241-5	21601.0001.15.000326-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000065-5	21601.0001.15.000276-8	21601.0001.15.000213-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000245-3	21601.0001.15.000392-6	21601.0001.15.000492-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000292-5	21601.0001.15.000390-1	21601.0001.15.000487-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000539-8	21601.0001.15.000173-7	21601.0001.15.000139-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000663-7	21601.0001.15.000381-0	21601.0001.15.000476-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000784-6	21601.0001.15.000764-6	21601.0001.15.000854-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000038-8	21601.0001.15.000241-5	21601.0001.15.001002-7	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	(16.747,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000539-8	21601.0001.15.000173-7	21601.0001.15.001000-0	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(2.202,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000038-8	21601.0001.15.000241-5	21601.0001.15.001095-7	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000539-8	21601.0001.15.000173-7	21601.0001.15.001108-2	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000981-4	21601.0001.15.001615-7	21601.0001.15.003540-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001211-4	21601.0001.15.001551-7	21601.0001.15.003018-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001284-1	21601.0001.15.001390-5	21601.0001.15.002745-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001402-8	21601.0001.15.002090-1	21601.0001.15.003722-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001531-8	21601.0001.15.001265-8	21601.0001.15.003101-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001587-3	21601.0001.15.001099-1	21601.0001.15.003343-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001825-2	21601.0001.15.001971-7	21601.0001.15.003274-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001928-3	21601.0001.15.001713-7	21601.0001.15.002858-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002043-5	21601.0001.15.002263-7	21601.0001.15.004360-1	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004451-2	21601.0001.15.003222-5	21601.0001.15.005786-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004604-3	21601.0001.15.003087-7	21601.0001.15.005885-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004646-9	21601.0001.15.003322-1	21601.0001.15.006017-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004825-9	21601.0001.15.003658-1	21601.0001.15.006121-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004897-6	21601.0001.15.003482-1	21601.0001.15.006222-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005099-7	21601.0001.15.003830-4	21601.0001.15.006389-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005216-7	21601.0001.15.003721-9	21601.0001.15.005690-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Campo Verde, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005686-3	21601.0001.15.004239-5	21601.0001.15.006952-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.005999-4	21601.0001.15.005646-9	21601.0001.15.009413-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Campo Verde, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006090-9	21601.0001.15.005509-8	21601.0001.15.009654-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006281-2	21601.0001.15.005262-5	21601.0001.15.009753-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006451-3	21601.0001.15.005192-0	21601.0001.15.009890-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006558-7	21601.0001.15.005440-7	21601.0001.15.009471-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006696-6	21601.0001.15.004850-4	21601.0001.15.009996-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006810-1	21601.0001.15.005046-0	21601.0001.15.010110-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002165-2	21601.0001.15.002404-4	21601.0001.15.010561-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002234-9	21601.0001.15.002578-4	21601.0001.15.010410-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002394-9	21601.0001.15.002502-4	21601.0001.15.011085-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002669-7	21601.0001.15.006113-6	21601.0001.15.010981-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002766-9	21601.0001.15.006168-3	21601.0001.15.010699-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004161-0	21601.0001.15.005924-7	21601.0001.15.010838-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021938-7	21601.0001.15.007743-1	21601.0001.15.013812-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023080-1	21601.0001.15.007766-0	21601.0001.15.013829-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008361-5	21601.0001.15.007486-6	21601.0001.15.013553-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008641-1	21601.0001.15.007968-1	21601.0001.15.014624-7	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009134-0	21601.0001.15.009117-5	21601.0001.15.016483-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009290-8	21601.0001.15.009560-1	21601.0001.15.016940-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009412-9	21601.0001.15.009690-8	21601.0001.15.017016-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009489-7	21601.0001.15.009371-2	21601.0001.15.016710-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009641-5	21601.0001.15.009253-8	21601.0001.15.016604-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009845-0	21601.0001.15.009056-1	21601.0001.15.016386-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010161-3	21601.0001.15.009878-1	21601.0001.15.017636-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010506-6	21601.0001.15.010267-3	21601.0001.15.019491-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010944-4	21601.0001.15.010895-7	21601.0001.15.020095-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011065-5	21601.0001.15.011023-4	21601.0001.15.020895-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011133-3	21601.0001.15.011091-9	21601.0001.15.020314-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011289-5	21601.0001.15.011632-1	21601.0001.15.020173-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011368-9	21601.0001.15.011227-1	21601.0001.15.020753-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011614-9	21601.0001.15.011475-2	21601.0001.15.020574-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011705-6	21601.0001.15.011572-4	21601.0001.15.020387-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002848-7	21601.0001.15.013575-1	21601.0001.15.022360-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002892-4	21601.0001.15.013734-5	21601.0001.15.022434-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003047-3	21601.0001.15.012946-6	21601.0001.15.023090-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003274-3	21601.0001.15.012883-4	21601.0001.15.022616-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003383-9	21601.0001.15.012662-9	21601.0001.15.022759-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003504-1	21601.0001.15.013395-1	21601.0001.15.023537-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003615-3	21601.0001.15.013134-7	21601.0001.15.023005-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003794-1	21601.0001.15.013316-1	21601.0001.15.023216-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.815,17		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003855-5	21601.0001.15.013479-6	21601.0001.15.023462-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013708-1	21601.0001.15.014900-9	21601.0001.15.026267-0	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014273-5	21601.0001.15.015940-3	21601.0001.15.027292-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014402-9	21601.0001.15.015822-9	21601.0001.15.027373-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014659-5	21601.0001.15.015680-3	21601.0001.15.027553-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013958-0	21601.0001.15.015535-1	21601.0001.15.027998-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014171-2	21601.0001.15.015429-0	21601.0001.15.027824-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014534-3	21601.0001.15.015234-4	21601.0001.15.027698-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016278-7	21601.0001.15.016674-4	21601.0001.15.030013-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013693-1	21601.0001.15.014839-8	21601.0001.15.031175-2	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014801-6	21601.0001.15.018338-1	21601.0001.15.031665-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014975-6	21601.0001.15.017926-9	21601.0001.15.032018-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015063-0	21601.0001.15.018513-7	21601.0001.15.032210-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015177-7	21601.0001.15.017729-0	21601.0001.15.032076-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015373-7	21601.0001.15.018202-2	21601.0001.15.031808-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015546-2	21601.0001.15.018162-1	21601.0001.15.031552-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018174-9	21601.0001.15.019411-1	21601.0001.15.034761-7	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE CAMPO VERDE-Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018544-2	21601.0001.15.020201-5	21601.0001.15.036216-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018228-1	21601.0001.15.019756-9	21601.0001.15.036503-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018350-4	21601.0001.15.020348-8	21601.0001.15.036645-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018675-9	21601.0001.15.019975-8	21601.0001.15.036830-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018779-8	21601.0001.15.020295-3	21601.0001.15.036973-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018889-1	21601.0001.15.020068-3	21601.0001.15.037121-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020183-9	21601.0001.15.021302-5	21601.0001.15.039142-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020229-0	21601.0001.15.021342-4	21601.0001.15.039319-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020462-5	21601.0001.15.021845-0	21601.0001.15.039499-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020607-5	21601.0001.15.021700-4	21601.0001.15.039628-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020731-4	21601.0001.15.021978-3	21601.0001.15.039395-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020926-0	21601.0001.15.021626-1	21601.0001.15.039782-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021546-5	21601.0001.15.023085-1	21601.0001.15.042083-7	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023617-9	21601.0001.15.024747-7	21601.0001.15.045757-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023789-2	21601.0001.15.024902-1	21601.0001.15.045700-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024217-9	21601.0001.15.025936-1	21601.0001.15.047325-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024320-5	21601.0001.15.025681-6	21601.0001.15.047389-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024429-5	21601.0001.15.025548-8	21601.0001.15.047582-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024583-6	21601.0001.15.025810-1	21601.0001.15.047636-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023409-5	21601.0001.15.026199-2	21601.0001.15.048599-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023449-4	21601.0001.15.026234-4	21601.0001.15.048475-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024063-1	21601.0001.15.026437-1	21601.0001.15.048318-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 767.647,22**

CREDOR : 2011000021 NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ : 11.412.642/0001-14

21601.0001.15.000104-1	21601.0001.15.000504-1	21601.0001.15.000445-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000105-8	21601.0001.15.000216-4	21601.0001.15.000300-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000341-7	21601.0001.15.000716-6	21601.0001.15.000806-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000354-9	21601.0001.15.000497-3	21601.0001.15.000370-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000562-2	21601.0001.15.000439-6	21601.0001.15.000530-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000700-5	21601.0001.15.000564-3	21601.0001.15.000564-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001002-2	21601.0001.15.001637-8	21601.0001.15.003544-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001207-6	21601.0001.15.001547-9	21601.0001.15.003022-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001307-2	21601.0001.15.001413-8	21601.0001.15.002772-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001398-6	21601.0001.15.002086-3	21601.0001.15.003726-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001573-3	21601.0001.15.001307-7	21601.0001.15.003153-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001603-9	21601.0001.15.001115-5	21601.0001.15.003386-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001821-1	21601.0001.15.001967-9	21601.0001.15.003279-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001940-2	21601.0001.15.001726-9	21601.0001.15.002862-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004455-5	21601.0001.15.003226-8	21601.0001.15.005790-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004589-6	21601.0001.15.003072-9	21601.0001.15.005881-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004681-7	21601.0001.15.003357-4	21601.0001.15.005990-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004821-6	21601.0001.15.003652-2	21601.0001.15.006117-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004959-1	21601.0001.15.003544-5	21601.0001.15.006265-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005057-1	21601.0001.15.003779-0	21601.0001.15.006429-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005725-8	21601.0001.15.004278-6	21601.0001.15.006948-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006094-1	21601.0001.15.005513-6	21601.0001.15.009658-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006285-5	21601.0001.15.005266-8	21601.0001.15.009749-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006420-3	21601.0001.15.005161-0	21601.0001.15.009863-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006554-4	21601.0001.15.005436-9	21601.0001.15.009467-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006666-4	21601.0001.15.004943-8	21601.0001.15.010039-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006746-6	21601.0001.15.004982-9	21601.0001.15.010163-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002169-5	21601.0001.15.002408-7	21601.0001.15.010565-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002230-6	21601.0001.15.002574-1	21601.0001.15.010406-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002384-1	21601.0001.15.002492-3	21601.0001.15.011058-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002624-7	21601.0001.15.006068-7	21601.0001.15.011023-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002739-1	21601.0001.15.006034-2	21601.0001.15.010742-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004157-2	21601.0001.15.005920-4	21601.0001.15.010834-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021925-5	21601.0001.15.007223-5	21601.0001.15.013717-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008385-2	21601.0001.15.007509-9	21601.0001.15.013557-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009138-3	21601.0001.15.009121-3	21601.0001.15.016487-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009286-1	21601.0001.15.009556-1	21601.0001.15.016944-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009383-1	21601.0001.15.009661-4	21601.0001.15.017071-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009470-6	21601.0001.15.009352-6	21601.0001.15.016722-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009653-9	21601.0001.15.009265-1	21601.0001.15.016647-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009762-4	21601.0001.15.008974-1	21601.0001.15.016346-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010157-5	21601.0001.15.009874-9	21601.0001.15.017640-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010510-4	21601.0001.15.010271-1	21601.0001.15.019487-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011061-2	21601.0001.15.011019-6	21601.0001.15.020900-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011129-5	21601.0001.15.011087-0	21601.0001.15.020320-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011310-7	21601.0001.15.011653-4	21601.0001.15.020202-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011413-8	21601.0001.15.011272-5	21601.0001.15.020758-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011502-9	21601.0001.15.011362-4	21601.0001.15.020531-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011685-8	21601.0001.15.011552-1	21601.0001.15.020427-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002887-8	21601.0001.15.013729-9	21601.0001.15.022430-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003051-1	21601.0001.15.012950-4	21601.0001.15.023094-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003270-0	21601.0001.15.012879-6	21601.0001.15.022620-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003387-1	21601.0001.15.012666-1	21601.0001.15.022763-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003467-3	21601.0001.15.013358-7	21601.0001.15.023610-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003611-0	21601.0001.15.013130-4	21601.0001.15.023008-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003751-6	21601.0001.15.013273-4	21601.0001.15.023270-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003877-6	21601.0001.15.013506-7	21601.0001.15.023502-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014302-2	21601.0001.15.015969-1	21601.0001.15.027319-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014445-2	21601.0001.15.015865-2	21601.0001.15.027377-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014637-4	21601.0001.15.015658-7	21601.0001.15.027544-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013962-9	21601.0001.15.015539-4	21601.0001.15.028002-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014166-6	21601.0001.15.015425-8	21601.0001.15.027828-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014511-4	21601.0001.15.015210-7	21601.0001.15.027656-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016305-8	21601.0001.15.016701-5	21601.0001.15.030009-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014781-8	21601.0001.15.018333-9	21601.0001.15.031661-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014971-3	21601.0001.15.017922-6	21601.0001.15.032014-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015093-2	21601.0001.15.018543-9	21601.0001.15.032183-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015181-5	21601.0001.15.017733-9	21601.0001.15.032072-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015304-4	21601.0001.15.018071-2	21601.0001.15.031851-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015442-3	21601.0001.15.017996-1	21601.0001.15.031592-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018538-8	21601.0001.15.020195-7	21601.0001.15.036282-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018215-1	21601.0001.15.019743-7	21601.0001.15.036499-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018399-7	21601.0001.15.020397-6	21601.0001.15.036641-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018671-6	21601.0001.15.019971-5	21601.0001.15.036826-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018737-2	21601.0001.15.020253-8	21601.0001.15.037016-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018867-0	21601.0001.15.020046-2	21601.0001.15.037107-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020171-5	21601.0001.15.021290-8	21601.0001.15.039198-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020224-1	21601.0001.15.021338-6	21601.0001.15.039315-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020466-8	21601.0001.15.021849-3	21601.0001.15.039495-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020594-1	21601.0001.15.021687-3	21601.0001.15.039624-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020697-0	21601.0001.15.021944-9	21601.0001.15.039368-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020922-8	21601.0001.15.021621-0	21601.0001.15.039778-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023629-2	21601.0001.15.024759-0	21601.0001.15.045753-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024221-7	21601.0001.15.025940-8	21601.0001.15.047321-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024363-9	21601.0001.15.025726-1	21601.0001.15.047362-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024432-5	21601.0001.15.025551-8	21601.0001.15.047578-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024615-8	21601.0001.15.025842-8	21601.0001.15.047676-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023328-5	21601.0001.15.026122-4	21601.0001.15.048642-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023475-3	21601.0001.15.026260-3	21601.0001.15.048511-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024075-3	21601.0001.15.026449-5	21601.0001.15.048314-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 148.787,92**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000026-4	21601.0001.15.000142-7	21601.0001.15.000066-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000044-2	21601.0001.15.000222-9	21601.0001.15.000307-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000274-7	21601.0001.15.000351-9	21601.0001.15.000451-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000531-2	21601.0001.15.000117-6	21601.0001.15.000050-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000656-4	21601.0001.15.000346-2	21601.0001.15.000440-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000962-8	21601.0001.15.001596-7	21601.0001.15.003522-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001153-3	21601.0001.15.001493-6	21601.0001.15.003000-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001425-7	21601.0001.15.002113-4	21601.0001.15.003591-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001516-4	21601.0001.15.001250-1	21601.0001.15.003122-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001641-1	21601.0001.15.001154-6	21601.0001.15.003358-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001812-0	21601.0001.15.001958-1	21601.0001.15.003256-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001915-1	21601.0001.15.001700-5	21601.0001.15.002936-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004460-1	21601.0001.15.003231-4	21601.0001.15.005768-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004617-5	21601.0001.15.003100-8	21601.0001.15.005903-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004813-5	21601.0001.15.003637-9	21601.0001.15.006139-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005005-9	21601.0001.15.003649-2	21601.0001.15.006237-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005116-0	21601.0001.15.003847-9	21601.0001.15.006405-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005705-3	21601.0001.15.004258-1	21601.0001.15.006970-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006198-0	21601.0001.15.005616-7	21601.0001.15.009636-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006298-7	21601.0001.15.005279-1	21601.0001.15.009771-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006575-7	21601.0001.15.005457-1	21601.0001.15.009489-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006646-1	21601.0001.15.004924-1	21601.0001.15.010011-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006766-0	21601.0001.15.005002-9	21601.0001.15.010138-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002212-8	21601.0001.15.002451-6	21601.0001.15.010543-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002241-1	21601.0001.15.002585-7	21601.0001.15.010428-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002646-8	21601.0001.15.006090-3	21601.0001.15.010997-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002752-9	21601.0001.15.006263-9	21601.0001.15.010714-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004197-1	21601.0001.15.005960-3	21601.0001.15.010859-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021984-0	21601.0001.15.007711-3	21601.0001.15.013806-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008344-5	21601.0001.15.007469-6	21601.0001.15.013676-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009087-5	21601.0001.15.009070-5	21601.0001.15.016465-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009275-4	21601.0001.15.009545-6	21601.0001.15.016922-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009506-0	21601.0001.15.009388-7	21601.0001.15.016842-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009631-8	21601.0001.15.009243-0	21601.0001.15.016619-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009793-4	21601.0001.15.009005-5	21601.0001.15.016370-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010146-1	21601.0001.15.009863-3	21601.0001.15.017618-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010525-2	21601.0001.15.010287-8	21601.0001.15.019509-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011054-1	21601.0001.15.011012-9	21601.0001.15.020875-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011230-5	21601.0001.15.011186-9	21601.0001.15.020290-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011385-9	21601.0001.15.011244-1	21601.0001.15.020734-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011598-3	21601.0001.15.011459-0	21601.0001.15.020559-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011662-9	21601.0001.15.011529-5	21601.0001.15.020403-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002969-6	21601.0001.15.013811-2	21601.0001.15.022452-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003062-7	21601.0001.15.012961-1	21601.0001.15.023072-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003190-9	21601.0001.15.012782-1	21601.0001.15.022598-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003360-1	21601.0001.15.012639-4	21601.0001.15.022741-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003636-6	21601.0001.15.013155-1	21601.0001.15.022867-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003780-1	21601.0001.15.013302-1	21601.0001.15.023232-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.076,90		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003900-4	21601.0001.15.013529-6	21601.0001.15.023478-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014425-8	21601.0001.15.015845-8	21601.0001.15.027355-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014612-9	21601.0001.15.015633-1	21601.0001.15.027494-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013973-4	21601.0001.15.015550-5	21601.0001.15.027964-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014141-0	21601.0001.15.015399-5	21601.0001.15.027806-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014484-3	21601.0001.15.015182-8	21601.0001.15.027684-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016198-5	21601.0001.15.016592-6	21601.0001.15.029954-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014738-9	21601.0001.15.018277-4	21601.0001.15.031682-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014964-0	21601.0001.15.017915-3	21601.0001.15.031923-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015223-4	21601.0001.15.017774-6	21601.0001.15.032094-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015390-7	21601.0001.15.018218-9	21601.0001.15.031823-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015528-4	21601.0001.15.018144-1	21601.0001.15.031568-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018303-2	21601.0001.15.019835-2	21601.0001.15.036521-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018370-9	21601.0001.15.020369-0	21601.0001.15.036663-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018636-8	21601.0001.15.019936-7	21601.0001.15.036848-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018767-4	21601.0001.15.020283-1	21601.0001.15.036988-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018872-7	21601.0001.15.020051-9	21601.0001.15.037137-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020170-7	21601.0001.15.021289-4	21601.0001.15.039061-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020335-1	21601.0001.15.021445-5	21601.0001.15.039337-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020502-8	21601.0001.15.021889-2	21601.0001.15.039517-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020622-9	21601.0001.15.021716-0	21601.0001.15.039658-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020808-6	21601.0001.15.021504-4	21601.0001.15.039800-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023604-7	21601.0001.15.024734-5	21601.0001.15.045775-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024232-2	21601.0001.15.025951-3	21601.0001.15.047345-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024412-0	21601.0001.15.025531-3	21601.0001.15.047485-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024624-7	21601.0001.15.025851-7	21601.0001.15.047652-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023289-0	21601.0001.15.026084-8	21601.0001.15.048614-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023432-1	21601.0001.15.026215-8	21601.0001.15.048488-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024114-8	21601.0001.15.026488-6	21601.0001.15.048336-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 197.854,03**

CREDOR : 2011000089 NOME : FMS DE ALTO GARÇAS CNPJ : 15.196.951/0001-55

21601.0001.15.000013-2	21601.0001.15.000070-6	21601.0001.15.000105-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse de Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000016-7	21601.0001.15.000005-6	21601.0001.15.000046-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000262-3	21601.0001.15.000313-6	21601.0001.15.000241-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000523-1	21601.0001.15.000055-2	21601.0001.15.000163-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000648-3	21601.0001.15.000308-1	21601.0001.15.000244-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000968-7	21601.0001.15.001602-5	21601.0001.15.003524-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001190-8	21601.0001.15.001530-4	21601.0001.15.003002-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001419-2	21601.0001.15.002107-1	21601.0001.15.003593-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001518-0	21601.0001.15.001252-6	21601.0001.15.003119-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001639-1	21601.0001.15.001152-1	21601.0001.15.003356-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001810-4	21601.0001.15.001956-3	21601.0001.15.003258-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001917-8	21601.0001.15.001702-1	21601.0001.15.002939-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004466-0	21601.0001.15.003237-3	21601.0001.15.005770-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004619-1	21601.0001.15.003102-4	21601.0001.15.005901-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004815-1	21601.0001.15.003639-5	21601.0001.15.006137-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004991-3	21601.0001.15.003576-3	21601.0001.15.006235-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005114-4	21601.0001.15.003845-2	21601.0001.15.006403-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005703-7	21601.0001.15.004256-5	21601.0001.15.006968-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006196-4	21601.0001.15.005614-0	21601.0001.15.009638-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006296-0	21601.0001.15.005277-3	21601.0001.15.009769-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006573-0	21601.0001.15.005455-5	21601.0001.15.009487-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006695-8	21601.0001.15.004849-0	21601.0001.15.010009-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006768-7	21601.0001.15.005004-5	21601.0001.15.010136-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002210-1	21601.0001.15.002449-4	21601.0001.15.010545-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002251-9	21601.0001.15.002595-4	21601.0001.15.010426-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002648-4	21601.0001.15.006092-1	21601.0001.15.010995-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002771-5	21601.0001.15.006178-0	21601.0001.15.010712-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004144-0	21601.0001.15.005907-7	21601.0001.15.010857-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021990-5	21601.0001.15.007733-4	21601.0001.15.013816-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008346-1	21601.0001.15.007471-8	21601.0001.15.013678-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009089-1	21601.0001.15.009072-1	21601.0001.15.016467-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009273-8	21601.0001.15.009543-1	21601.0001.15.016924-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009508-7	21601.0001.15.009390-9	21601.0001.15.016844-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009629-6	21601.0001.15.009241-4	21601.0001.15.016617-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009799-3	21601.0001.15.009011-1	21601.0001.15.016372-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010144-3	21601.0001.15.009861-7	21601.0001.15.017620-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010523-6	21601.0001.15.010284-3	21601.0001.15.019507-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011048-5	21601.0001.15.011006-4	21601.0001.15.020877-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011233-1	21601.0001.15.011188-5	21601.0001.15.020293-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011383-2	21601.0001.15.011242-3	21601.0001.15.020736-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011600-9	21601.0001.15.011461-2	21601.0001.15.020561-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011660-2	21601.0001.15.011527-9	21601.0001.15.020401-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002975-0	21601.0001.15.013817-1	21601.0001.15.022450-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003064-3	21601.0001.15.012963-6	21601.0001.15.023074-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003177-1	21601.0001.15.012769-2	21601.0001.15.022600-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003366-9	21601.0001.15.012645-9	21601.0001.15.022743-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003630-7	21601.0001.15.013149-5	21601.0001.15.022869-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003783-4	21601.0001.15.013305-6	21601.0001.15.023229-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.131,08		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003845-8	21601.0001.15.013469-9	21601.0001.15.023476-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014419-3	21601.0001.15.015839-3	21601.0001.15.027357-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014673-0	21601.0001.15.015694-3	21601.0001.15.027492-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013975-0	21601.0001.15.015552-1	21601.0001.15.027966-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014151-8	21601.0001.15.015409-6	21601.0001.15.027808-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014543-2	21601.0001.15.015243-3	21601.0001.15.027686-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016200-0	21601.0001.15.016594-2	21601.0001.15.029952-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014740-0	21601.0001.15.018279-0	21601.0001.15.031680-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014958-6	21601.0001.15.017909-9	21601.0001.15.031921-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015225-0	21601.0001.15.017776-2	21601.0001.15.032092-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015388-5	21601.0001.15.018216-2	21601.0001.15.031821-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015530-6	21601.0001.15.018146-8	21601.0001.15.031566-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018305-9	21601.0001.15.019837-9	21601.0001.15.036519-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018381-4	21601.0001.15.020379-8	21601.0001.15.036661-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018626-0	21601.0001.15.019926-1	21601.0001.15.036846-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018769-0	21601.0001.15.020285-6	21601.0001.15.036986-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018874-3	21601.0001.15.020053-5	21601.0001.15.037135-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020168-5	21601.0001.15.021287-8	21601.0001.15.039059-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020337-8	21601.0001.15.021447-1	21601.0001.15.039335-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020447-1	21601.0001.15.021830-2	21601.0001.15.039515-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020624-5	21601.0001.15.021718-7	21601.0001.15.039656-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020811-6	21601.0001.15.021507-9	21601.0001.15.039798-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023602-0	21601.0001.15.024732-9	21601.0001.15.045773-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024234-9	21601.0001.15.025953-1	21601.0001.15.047343-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024414-7	21601.0001.15.025533-1	21601.0001.15.047483-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024581-1	21601.0001.15.025808-8	21601.0001.15.047650-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023291-2	21601.0001.15.026086-4	21601.0001.15.048612-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023438-9	21601.0001.15.026223-9	21601.0001.15.048487-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024108-3	21601.0001.15.026482-7	21601.0001.15.048334-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 270.079,17**

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.15.000114-7	21601.0001.15.000228-8	21601.0001.15.000287-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000118-1	21601.0001.15.000547-3	21601.0001.15.000591-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000369-7	21601.0001.15.000522-8	21601.0001.15.000614-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000567-3	21601.0001.15.000482-5	21601.0001.15.000383-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000667-1	21601.0001.15.000144-3	21601.0001.15.000064-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000667-1	21601.0001.15.000144-3	21601.0001.15.000131-1	NOB	45017	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(42.611,36)		Duplicidade.
21601.0001.15.000706-4	21601.0001.15.000577-5	21601.0001.15.000550-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000787-0	21601.0001.15.000725-5	21601.0001.15.000865-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.001006-5	21601.0001.15.001641-6	21601.0001.15.003548-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001203-3	21601.0001.15.001543-6	21601.0001.15.003026-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001394-3	21601.0001.15.002082-0	21601.0001.15.003730-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001551-2	21601.0001.15.001285-2	21601.0001.15.003157-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001593-8	21601.0001.15.001105-8	21601.0001.15.003337-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001711-6	21601.0001.15.002159-2	21601.0001.15.003609-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Confresa, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001817-1	21601.0001.15.001963-6	21601.0001.15.003283-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001936-4	21601.0001.15.001722-6	21601.0001.15.002866-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002045-1	21601.0001.15.002266-1	21601.0001.15.004351-0	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004352-4	21601.0001.15.003870-3	21601.0001.15.005683-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO), conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004488-1	21601.0001.15.003260-8	21601.0001.15.005794-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004593-4	21601.0001.15.003076-1	21601.0001.15.005877-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004850-1	21601.0001.15.003683-2	21601.0001.15.006113-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004911-5	21601.0001.15.003496-1	21601.0001.15.006216-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005085-7	21601.0001.15.003816-9	21601.0001.15.006432-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005219-1	21601.0001.15.003765-0	21601.0001.15.005684-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Jaciara, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005729-0	21601.0001.15.004282-4	21601.0001.15.006944-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006001-1	21601.0001.15.005648-5	21601.0001.15.009393-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Jaciara, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006072-0	21601.0001.15.005671-1	21601.0001.15.009421-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Jaciara, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006082-8	21601.0001.15.005501-2	21601.0001.15.009662-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006258-8	21601.0001.15.005239-0	21601.0001.15.009745-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006550-1	21601.0001.15.005432-6	21601.0001.15.009463-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006675-3	21601.0001.15.004829-6	21601.0001.15.009990-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006741-5	21601.0001.15.004976-4	21601.0001.15.010166-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002173-3	21601.0001.15.002412-5	21601.0001.15.010569-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002277-2	21601.0001.15.002621-7	21601.0001.15.010402-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002621-2	21601.0001.15.006065-2	21601.0001.15.011027-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002791-1	21601.0001.15.006201-9	21601.0001.15.010693-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004169-6	21601.0001.15.005932-8	21601.0001.15.010830-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021930-1	21601.0001.15.007234-0	21601.0001.15.013720-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023082-8	21601.0001.15.007767-9	21601.0001.15.013820-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008389-5	21601.0001.15.007513-7	21601.0001.15.013561-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008643-6	21601.0001.15.007972-8	21601.0001.15.014627-1	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009142-1	21601.0001.15.009125-6	21601.0001.15.016491-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009235-5	21601.0001.15.009504-9	21601.0001.15.016948-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009466-8	21601.0001.15.009348-8	21601.0001.15.016726-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009635-0	21601.0001.15.009247-3	21601.0001.15.016598-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009767-5	21601.0001.15.008979-0	21601.0001.15.016343-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009885-1	21601.0001.15.009641-1	21601.0001.15.016315-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010212-1	21601.0001.15.009928-1	21601.0001.15.017644-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010441-8	21601.0001.15.010203-7	21601.0001.15.019483-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010883-9	21601.0001.15.010924-4	21601.0001.15.020114-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.010948-7	21601.0001.15.010897-3	21601.0001.15.020111-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011090-6	21601.0001.15.011048-1	21601.0001.15.020904-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011142-2	21601.0001.15.011100-1	21601.0001.15.020325-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011409-1	21601.0001.15.011268-7	21601.0001.15.020764-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011620-3	21601.0001.15.011481-7	21601.0001.15.020580-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011688-2	21601.0001.15.011555-4	21601.0001.15.020430-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002850-9	21601.0001.15.013581-4	21601.0001.15.022379-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002883-5	21601.0001.15.013725-6	21601.0001.15.022426-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003038-4	21601.0001.15.012937-7	21601.0001.15.023098-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003282-4	21601.0001.15.012891-5	21601.0001.15.022624-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003391-1	21601.0001.15.012670-1	21601.0001.15.022767-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003661-7	21601.0001.15.013181-9	21601.0001.15.023012-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003690-0	21601.0001.15.013212-2	21601.0001.15.023210-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.951,51		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003874-1	21601.0001.15.013503-2	21601.0001.15.023505-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003932-2	21601.0001.15.013576-8	21601.0001.15.022354-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013712-1	21601.0001.15.014902-5	21601.0001.15.026280-8	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014222-0	21601.0001.15.016031-2	21601.0001.15.027224-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, R$ 42.611,36), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014449-5	21601.0001.15.015869-5	21601.0001.15.027381-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014634-1	21601.0001.15.015655-2	21601.0001.15.027559-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013966-1	21601.0001.15.015543-2	21601.0001.15.028006-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014178-1	21601.0001.15.015436-3	21601.0001.15.027832-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014523-8	21601.0001.15.015223-9	21601.0001.15.027704-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016301-5	21601.0001.15.016697-3	21601.0001.15.030005-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013695-6	21601.0001.15.014844-4	21601.0001.15.031169-8	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014474-6	21601.0001.15.018460-2	21601.0001.15.032343-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio das ações M. complexidade R$ 42.611,36), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014762-1	21601.0001.15.018302-9	21601.0001.15.031756-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014884-9	21601.0001.15.017833-5	21601.0001.15.032010-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015186-6	21601.0001.15.017737-1	21601.0001.15.032068-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015375-3	21601.0001.15.018204-9	21601.0001.15.031803-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015445-8	21601.0001.15.017999-4	21601.0001.15.031595-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018177-3	21601.0001.15.019413-6	21601.0001.15.034759-5	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE JACIARA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018163-3	21601.0001.15.020536-7	21601.0001.15.036183-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE), do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018219-2	21601.0001.15.019747-1	21601.0001.15.036495-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018403-9	21601.0001.15.020401-8	21601.0001.15.036637-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018668-6	21601.0001.15.019968-5	21601.0001.15.036822-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018789-5	21601.0001.15.020305-4	21601.0001.15.036967-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018847-6	21601.0001.15.020026-8	21601.0001.15.037110-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020175-8	21601.0001.15.021294-0	21601.0001.15.039194-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020252-5	21601.0001.15.021365-3	21601.0001.15.039311-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020470-6	21601.0001.15.021853-1	21601.0001.15.039491-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020598-2	21601.0001.15.021691-1	21601.0001.15.039620-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020903-1	21601.0001.15.021601-6	21601.0001.15.039744-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021549-1	21601.0001.15.023089-2	21601.0001.15.042103-5	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.022141-4	21601.0001.15.023275-5	21601.0001.15.042090-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023625-1	21601.0001.15.024755-8	21601.0001.15.045749-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023790-6	21601.0001.15.024908-9	21601.0001.15.045705-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024225-1	21601.0001.15.025944-0	21601.0001.15.047317-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024436-8	21601.0001.15.025555-0	21601.0001.15.047574-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024620-4	21601.0001.15.025847-9	21601.0001.15.047679-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023402-8	21601.0001.15.026193-3	21601.0001.15.048593-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023471-0	21601.0001.15.026256-5	21601.0001.15.048514-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023979-8	21601.0001.15.026577-7	21601.0001.15.048266-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio das Ações de Média Complexidade), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024071-0	21601.0001.15.026445-2	21601.0001.15.048310-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 1.328.095,84**

CREDOR : 2011000100 **NOME : FMS DE JUSCIMEIRA** **CNPJ : 12.197.647/0001-34**

21601.0001.15.000115-5	21601.0001.15.000230-1	21601.0001.15.000283-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000122-8	21601.0001.15.000548-1	21601.0001.15.000590-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000349-2	21601.0001.15.000722-0	21601.0001.15.000868-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000372-7	21601.0001.15.000526-0	21601.0001.15.000618-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000707-2	21601.0001.15.000579-1	21601.0001.15.000559-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000996-2	21601.0001.15.001631-9	21601.0001.15.003656-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001197-5	21601.0001.15.001537-1	21601.0001.15.003032-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001316-1	21601.0001.15.001422-7	21601.0001.15.002779-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001428-1	21601.0001.15.002116-9	21601.0001.15.003736-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001596-2	21601.0001.15.001108-2	21601.0001.15.003446-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001846-5	21601.0001.15.001992-1	21601.0001.15.003289-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001945-3	21601.0001.15.001731-5	21601.0001.15.002872-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004494-6	21601.0001.15.003267-5	21601.0001.15.005800-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004587-1	21601.0001.15.003070-2	21601.0001.15.005871-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004689-2	21601.0001.15.003365-5	21601.0001.15.005983-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004844-5	21601.0001.15.003677-8	21601.0001.15.006107-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004885-2	21601.0001.15.003470-8	21601.0001.15.006336-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005735-5	21601.0001.15.004288-3	21601.0001.15.006938-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006109-3	21601.0001.15.005528-4	21601.0001.15.009668-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006264-2	21601.0001.15.005245-5	21601.0001.15.009739-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006430-0	21601.0001.15.005171-8	21601.0001.15.009856-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006605-2	21601.0001.15.005487-3	21601.0001.15.009457-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006686-9	21601.0001.15.004840-7	21601.0001.15.009985-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002178-4	21601.0001.15.002417-6	21601.0001.15.010575-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002271-3	21601.0001.15.002615-2	21601.0001.15.010396-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002368-1	21601.0001.15.002476-1	21601.0001.15.011144-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002784-7	21601.0001.15.006194-2	21601.0001.15.010688-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004167-1	21601.0001.15.005930-1	21601.0001.15.010824-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021953-0	21601.0001.15.007250-2	21601.0001.15.013693-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008374-7	21601.0001.15.007499-8	21601.0001.15.013567-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009121-9	21601.0001.15.009104-3	21601.0001.15.016497-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009241-1	21601.0001.15.009510-3	21601.0001.15.016954-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009376-9	21601.0001.15.009654-1	21601.0001.15.017078-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009476-5	21601.0001.15.009358-5	21601.0001.15.016732-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009638-5	21601.0001.15.009250-3	21601.0001.15.016593-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010218-0	21601.0001.15.009934-6	21601.0001.15.017650-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010435-3	21601.0001.15.010197-9	21601.0001.15.019477-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011084-1	21601.0001.15.011042-0	21601.0001.15.020910-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011148-1	21601.0001.15.011106-0	21601.0001.15.020333-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011301-8	21601.0001.15.011644-5	21601.0001.15.020212-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011415-4	21601.0001.15.011274-1	21601.0001.15.020771-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011607-6	21601.0001.15.011468-1	21601.0001.15.020585-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002881-9	21601.0001.15.013723-1	21601.0001.15.022386-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003032-5	21601.0001.15.012930-1	21601.0001.15.023104-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003276-1	21601.0001.15.012885-0	21601.0001.15.022630-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003318-9	21601.0001.15.012597-5	21601.0001.15.022773-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003475-4	21601.0001.15.013366-8	21601.0001.15.023617-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003663-3	21601.0001.15.013183-5	21601.0001.15.023018-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003699-4	21601.0001.15.013221-1	21601.0001.15.023205-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.404,56		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014307-3	21601.0001.15.015974-8	21601.0001.15.027275-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014451-7	21601.0001.15.015871-7	21601.0001.15.027387-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013939-4	21601.0001.15.015516-5	21601.0001.15.028016-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014172-0	21601.0001.15.015430-4	21601.0001.15.027838-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014520-3	21601.0001.15.015219-0	21601.0001.15.027709-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016295-7	21601.0001.15.016691-4	21601.0001.15.029999-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014772-9	21601.0001.15.018312-6	21601.0001.15.031652-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014886-5	21601.0001.15.017835-1	21601.0001.15.032004-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015065-7	21601.0001.15.018515-3	21601.0001.15.032176-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015189-0	21601.0001.15.017740-1	21601.0001.15.032062-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015378-8	21601.0001.15.018207-3	21601.0001.15.031798-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018560-4	21601.0001.15.020217-1	21601.0001.15.036275-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018213-3	21601.0001.15.019741-0	21601.0001.15.036489-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018409-8	21601.0001.15.020407-7	21601.0001.15.036631-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018666-1	21601.0001.15.019966-9	21601.0001.15.036816-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018799-2	21601.0001.15.020315-1	21601.0001.15.036962-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020135-9	21601.0001.15.021255-1	21601.0001.15.039188-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020246-0	21601.0001.15.021359-9	21601.0001.15.039305-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020472-2	21601.0001.15.021855-8	21601.0001.15.039485-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020592-3	21601.0001.15.021685-7	21601.0001.15.039614-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020704-7	21601.0001.15.021951-1	21601.0001.15.039361-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020913-9	21601.0001.15.021612-1	21601.0001.15.039738-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023634-9	21601.0001.15.024764-7	21601.0001.15.045743-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024170-9	21601.0001.15.025889-4	21601.0001.15.047311-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024356-6	21601.0001.15.025719-7	21601.0001.15.047355-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024446-5	21601.0001.15.025565-8	21601.0001.15.047568-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023396-1	21601.0001.15.026187-9	21601.0001.15.048588-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024080-1	21601.0001.15.026454-1	21601.0001.15.048304-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 270.670,98**

CREDOR : 2011000119 **NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ** **CNPJ : 11.394.499/0001-85**

21601.0001.15.000146-5	21601.0001.15.000066-8	21601.0001.15.000116-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000379-4	21601.0001.15.000757-3	21601.0001.15.000848-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000409-1	21601.0001.15.000339-1	21601.0001.15.000428-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000572-1	21601.0001.15.000638-0	21601.0001.15.000776-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000582-7	21601.0001.15.000621-6	21601.0001.15.000765-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000721-8	21601.0001.15.000584-8	21601.0001.15.000557-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001064-2	21601.0001.15.001842-7	21601.0001.15.003678-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001175-4	21601.0001.15.001515-0	21601.0001.15.003051-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001267-1	21601.0001.15.001373-5	21601.0001.15.002729-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001446-1	21601.0001.15.002134-7	21601.0001.15.003755-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001489-3	21601.0001.15.001223-2	21601.0001.15.003079-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001694-2	21601.0001.15.001323-9	21601.0001.15.003423-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001856-2	21601.0001.15.002002-2	21601.0001.15.003308-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001971-2	21601.0001.15.001757-9	21601.0001.15.002891-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004480-6	21601.0001.15.003252-7	21601.0001.15.005819-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004569-1	21601.0001.15.003052-4	21601.0001.15.005852-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004701-5	21601.0001.15.003377-9	21601.0001.15.006033-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004860-7	21601.0001.15.003693-1	21601.0001.15.006088-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004928-1	21601.0001.15.003513-5	21601.0001.15.006319-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005023-7	21601.0001.15.003739-1	21601.0001.15.006368-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005721-5	21601.0001.15.004274-3	21601.0001.15.006919-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006125-5	21601.0001.15.005544-6	21601.0001.15.009687-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006250-2	21601.0001.15.005231-5	21601.0001.15.009720-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006390-8	21601.0001.15.005131-9	21601.0001.15.009906-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006585-4	21601.0001.15.005467-9	21601.0001.15.009438-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006734-2	21601.0001.15.004888-1	21601.0001.15.009968-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006824-1	21601.0001.15.005060-6	21601.0001.15.010089-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002147-4	21601.0001.15.002386-2	21601.0001.15.010594-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002267-5	21601.0001.15.002611-1	21601.0001.15.010378-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002409-0	21601.0001.15.002517-2	21601.0001.15.011100-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002681-6	21601.0001.15.006125-1	21601.0001.15.010960-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002800-2	21601.0001.15.006210-8	21601.0001.15.010671-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004124-6	21601.0001.15.005887-9	21601.0001.15.010805-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021914-1	21601.0001.15.007652-4	21601.0001.15.013794-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente a OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008395-1	21601.0001.15.007519-6	21601.0001.15.013586-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009220-7	21601.0001.15.009203-1	21601.0001.15.016536-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009253-3	21601.0001.15.009522-7	21601.0001.15.016973-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009429-3	21601.0001.15.009707-6	21601.0001.15.017000-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009583-4	21601.0001.15.009465-4	21601.0001.15.016751-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009694-6	21601.0001.15.009306-2	21601.0001.15.016684-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009833-7	21601.0001.15.009044-6	21601.0001.15.016407-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010238-5	21601.0001.15.009954-0	21601.0001.15.017669-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010456-6	21601.0001.15.010217-7	21601.0001.15.019458-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011098-1	21601.0001.15.011056-0	21601.0001.15.020929-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011162-7	21601.0001.15.011120-6	21601.0001.15.020484-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011334-4	21601.0001.15.011677-1	21601.0001.15.020157-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011427-8	21601.0001.15.011286-5	21601.0001.15.020796-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011563-0	21601.0001.15.011423-1	21601.0001.15.020602-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011728-5	21601.0001.15.011595-3	21601.0001.15.020366-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002923-8	21601.0001.15.013765-5	21601.0001.15.022407-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003014-7	21601.0001.15.012912-1	21601.0001.15.023123-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003241-7	21601.0001.15.012836-2	21601.0001.15.022649-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003300-6	21601.0001.15.012579-7	21601.0001.15.022789-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003489-4	21601.0001.15.013379-1	21601.0001.15.023557-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003651-1	21601.0001.15.013171-1	21601.0001.15.023031-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003715-1	21601.0001.15.013237-8	21601.0001.15.023188-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003814-8	21601.0001.15.013438-9	21601.0001.15.023440-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014256-5	21601.0001.15.015923-3	21601.0001.15.027268-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014439-8	21601.0001.15.015859-8	21601.0001.15.027450-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014682-1	21601.0001.15.015703-6	21601.0001.15.027514-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013921-1	21601.0001.15.015498-3	21601.0001.15.028070-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014198-4	21601.0001.15.015457-6	21601.0001.15.027857-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014564-5	21601.0001.15.015264-6	21601.0001.15.027726-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016246-9	21601.0001.15.016641-8	21601.0001.15.029932-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014858-1	21601.0001.15.018400-9	21601.0001.15.031633-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014907-1	21601.0001.15.017857-2	21601.0001.15.031902-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015043-6	21601.0001.15.018493-9	21601.0001.15.032226-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015244-7	21601.0001.15.017795-9	21601.0001.15.032045-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015332-1	21601.0001.15.018098-4	21601.0001.15.031782-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015483-0	21601.0001.15.018038-0	21601.0001.15.031531-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018501-9	21601.0001.15.020158-2	21601.0001.15.036231-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018248-6	21601.0001.15.019778-1	21601.0001.15.036470-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018395-4	21601.0001.15.020393-3	21601.0001.15.036611-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018704-6	21601.0001.15.020004-7	21601.0001.15.036797-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018813-1	21601.0001.15.020329-1	21601.0001.15.036945-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018907-3	21601.0001.15.020086-1	21601.0001.15.037079-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020139-1	21601.0001.15.021259-2	21601.0001.15.039170-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020263-0	21601.0001.15.021375-0	21601.0001.15.039215-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020431-5	21601.0001.15.021814-0	21601.0001.15.039466-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020574-5	21601.0001.15.021667-9	21601.0001.15.039595-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020742-1	21601.0001.15.021989-9	21601.0001.15.039411-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020897-3	21601.0001.15.021595-8	21601.0001.15.039762-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023662-4	21601.0001.15.024792-2	21601.0001.15.045724-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024152-0	21601.0001.15.025871-1	21601.0001.15.047292-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024335-3	21601.0001.15.025698-0	21601.0001.15.047405-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024460-0	21601.0001.15.025579-8	21601.0001.15.047460-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024548-8	21601.0001.15.025773-1	21601.0001.15.047615-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023381-1	21601.0001.15.026173-9	21601.0001.15.048571-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023513-1	21601.0001.15.026298-0	21601.0001.15.048455-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024130-1	21601.0001.15.026504-1	21601.0001.15.048285-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 144.170,54**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.15.000159-7	21601.0001.15.000081-1	21601.0001.15.000141-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000192-9	21601.0001.15.000207-5	21601.0001.15.000354-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000424-3	21601.0001.15.000387-1	21601.0001.15.000483-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000590-8	21601.0001.15.000656-9	21601.0001.15.000758-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000729-3	21601.0001.15.000615-1	21601.0001.15.000772-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001067-7	21601.0001.15.001845-1	21601.0001.15.003677-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001176-2	21601.0001.15.001516-9	21601.0001.15.003050-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001447-8	21601.0001.15.002135-5	21601.0001.15.003754-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001492-3	21601.0001.15.001226-7	21601.0001.15.003080-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001697-7	21601.0001.15.001326-3	21601.0001.15.003422-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001855-4	21601.0001.15.002001-4	21601.0001.15.003307-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001962-3	21601.0001.15.001748-1	21601.0001.15.002890-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004481-4	21601.0001.15.003253-5	21601.0001.15.005818-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004570-5	21601.0001.15.003053-2	21601.0001.15.005853-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004859-3	21601.0001.15.003692-1	21601.0001.15.006089-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004929-8	21601.0001.15.003514-3	21601.0001.15.006320-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005022-9	21601.0001.15.003738-3	21601.0001.15.006369-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005720-7	21601.0001.15.004273-5	21601.0001.15.006920-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006124-7	21601.0001.15.005543-8	21601.0001.15.009686-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006251-0	21601.0001.15.005232-3	21601.0001.15.009721-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006592-7	21601.0001.15.005474-1	21601.0001.15.009439-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006733-4	21601.0001.15.004887-3	21601.0001.15.009969-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006823-3	21601.0001.15.005059-2	21601.0001.15.010090-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002134-2	21601.0001.15.002373-0	21601.0001.15.010593-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002268-3	21601.0001.15.002612-8	21601.0001.15.010379-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002680-8	21601.0001.15.006124-1	21601.0001.15.010961-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002801-0	21601.0001.15.006211-6	21601.0001.15.010672-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004127-0	21601.0001.15.005890-9	21601.0001.15.010806-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021913-1	21601.0001.15.007737-7	21601.0001.15.013808-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008396-8	21601.0001.15.007520-1	21601.0001.15.013585-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009227-4	21601.0001.15.009210-4	21601.0001.15.016535-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009260-6	21601.0001.15.009529-4	21601.0001.15.016972-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009597-4	21601.0001.15.009479-4	21601.0001.15.016750-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009695-4	21601.0001.15.009307-0	21601.0001.15.016683-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009832-9	21601.0001.15.009043-8	21601.0001.15.016406-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010237-7	21601.0001.15.009953-2	21601.0001.15.017668-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010451-5	21601.0001.15.010212-6	21601.0001.15.019459-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011099-1	21601.0001.15.011057-9	21601.0001.15.020928-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011163-5	21601.0001.15.011121-4	21601.0001.15.020358-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011402-2	21601.0001.15.011261-1	21601.0001.15.020795-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011558-4	21601.0001.15.011418-3	21601.0001.15.020601-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011724-2	21601.0001.15.011591-0	21601.0001.15.020367-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002924-6	21601.0001.15.013766-3	21601.0001.15.022408-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003013-9	21601.0001.15.012911-3	21601.0001.15.023122-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003240-9	21601.0001.15.012835-4	21601.0001.15.022648-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003299-9	21601.0001.15.012578-9	21601.0001.15.022791-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003652-8	21601.0001.15.013172-1	21601.0001.15.023030-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003716-8	21601.0001.15.013238-6	21601.0001.15.023189-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003813-1	21601.0001.15.013437-0	21601.0001.15.023441-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014440-1	21601.0001.15.015860-1	21601.0001.15.027449-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014679-1	21601.0001.15.015700-1	21601.0001.15.027515-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013920-3	21601.0001.15.015497-5	21601.0001.15.028069-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014197-6	21601.0001.15.015456-8	21601.0001.15.027856-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014565-3	21601.0001.15.015265-4	21601.0001.15.027725-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016245-0	21601.0001.15.016640-1	21601.0001.15.029933-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014853-9	21601.0001.15.018395-9	21601.0001.15.031634-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014906-3	21601.0001.15.017856-4	21601.0001.15.031903-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015245-5	21601.0001.15.017796-7	21601.0001.15.032046-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015364-8	21601.0001.15.018194-8	21601.0001.15.031783-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015484-9	21601.0001.15.018040-2	21601.0001.15.031532-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018262-1	21601.0001.15.019793-3	21601.0001.15.036471-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018394-6	21601.0001.15.020392-5	21601.0001.15.036612-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018703-8	21601.0001.15.020003-9	21601.0001.15.036798-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018814-1	21601.0001.15.020330-5	21601.0001.15.036946-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018906-5	21601.0001.15.020085-3	21601.0001.15.037080-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020153-7	21601.0001.15.021272-1	21601.0001.15.039171-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020264-9	21601.0001.15.021376-9	21601.0001.15.039216-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020428-5	21601.0001.15.021811-6	21601.0001.15.039467-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020573-7	21601.0001.15.021666-0	21601.0001.15.039596-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020896-5	21601.0001.15.021594-1	21601.0001.15.039763-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023651-9	21601.0001.15.024781-7	21601.0001.15.045725-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024151-2	21601.0001.15.025870-3	21601.0001.15.047293-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024459-7	21601.0001.15.025578-1	21601.0001.15.047461-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024549-6	21601.0001.15.025774-1	21601.0001.15.047616-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023382-1	21601.0001.15.026174-7	21601.0001.15.048572-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023512-1	21601.0001.15.026297-2	21601.0001.15.048456-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024129-6	21601.0001.15.026503-3	21601.0001.15.048286-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 453.289,54**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.15.000056-6	21601.0001.15.000319-5	21601.0001.15.000420-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000074-4	21601.0001.15.000152-4	21601.0001.15.000094-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000296-8	21601.0001.15.000681-1	21601.0001.15.000833-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000313-1	21601.0001.15.000425-6	21601.0001.15.000520-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000675-0	21601.0001.15.000417-5	21601.0001.15.000510-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000945-8	21601.0001.15.001579-7	21601.0001.15.003506-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001134-7	21601.0001.15.001474-1	21601.0001.15.002984-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001299-8	21601.0001.15.001405-7	21601.0001.15.002763-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001374-9	21601.0001.15.002062-6	21601.0001.15.003575-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001654-3	21601.0001.15.001167-8	21601.0001.15.003372-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001793-0	21601.0001.15.001939-3	21601.0001.15.003240-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001900-3	21601.0001.15.001685-8	21601.0001.15.002914-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004419-9	21601.0001.15.003188-1	21601.0001.15.005752-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004514-4	21601.0001.15.002997-6	21601.0001.15.005919-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004675-2	21601.0001.15.003351-5	21601.0001.15.005999-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004798-8	21601.0001.15.003622-0	21601.0001.15.006155-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004974-3	21601.0001.15.003559-3	21601.0001.15.006251-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005650-2	21601.0001.15.004203-4	21601.0001.15.006986-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006216-2	21601.0001.15.005633-7	21601.0001.15.009620-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006308-8	21601.0001.15.005289-7	21601.0001.15.009787-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006415-7	21601.0001.15.005156-4	21601.0001.15.009872-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006490-4	21601.0001.15.005372-9	21601.0001.15.009505-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006648-6	21601.0001.15.004926-8	21601.0001.15.010025-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002197-0	21601.0001.15.002436-2	21601.0001.15.010527-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002322-1	21601.0001.15.002666-7	21601.0001.15.010444-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002377-9	21601.0001.15.002485-0	21601.0001.15.011067-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002754-5	21601.0001.15.006145-4	21601.0001.15.010728-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004180-7	21601.0001.15.005943-3	21601.0001.15.010875-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021966-2	21601.0001.15.007726-1	21601.0001.15.013821-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008328-3	21601.0001.15.007454-8	21601.0001.15.013660-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009102-2	21601.0001.15.009085-3	21601.0001.15.016449-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009318-1	21601.0001.15.009588-1	21601.0001.15.016907-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009393-9	21601.0001.15.009671-1	21601.0001.15.017062-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009521-4	21601.0001.15.009403-4	21601.0001.15.016826-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009676-8	21601.0001.15.009288-0	21601.0001.15.016633-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010193-1	21601.0001.15.009910-9	21601.0001.15.017743-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010474-4	21601.0001.15.010235-5	21601.0001.15.019525-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011032-9	21601.0001.15.010990-2	21601.0001.15.020859-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011249-6	21601.0001.15.011203-2	21601.0001.15.020271-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011270-4	21601.0001.15.011613-5	21601.0001.15.020191-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011458-8	21601.0001.15.011317-9	21601.0001.15.020718-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011521-5	21601.0001.15.011381-0	21601.0001.15.020545-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002986-6	21601.0001.15.013828-7	21601.0001.15.022468-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003092-9	21601.0001.15.012991-1	21601.0001.15.023241-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003205-0	21601.0001.15.012797-8	21601.0001.15.022582-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003411-8	21601.0001.15.012704-8	21601.0001.15.022723-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003457-6	21601.0001.15.013344-7	21601.0001.15.023576-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003587-4	21601.0001.15.013106-1	21601.0001.15.022851-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003766-4	21601.0001.15.013288-2	21601.0001.15.023392-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014288-3	21601.0001.15.015955-1	21601.0001.15.027310-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014374-1	21601.0001.15.015793-1	21601.0001.15.027339-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013990-4	21601.0001.15.015567-1	21601.0001.15.027948-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014126-7	21601.0001.15.015384-7	21601.0001.15.027790-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014498-3	21601.0001.15.015196-8	21601.0001.15.027670-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016183-7	21601.0001.15.016577-2	21601.0001.15.029970-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014753-2	21601.0001.15.018293-6	21601.0001.15.031698-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014947-0	21601.0001.15.017897-1	21601.0001.15.031939-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015084-3	21601.0001.15.018534-1	21601.0001.15.032192-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015206-4	21601.0001.15.017757-6	21601.0001.15.032110-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015275-7	21601.0001.15.018044-5	21601.0001.15.031837-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018529-9	21601.0001.15.020186-8	21601.0001.15.036291-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018320-2	21601.0001.15.019852-2	21601.0001.15.036537-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018459-4	21601.0001.15.020487-5	21601.0001.15.036679-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018651-1	21601.0001.15.019951-0	21601.0001.15.036864-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018754-2	21601.0001.15.020270-8	21601.0001.15.037002-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020080-8	21601.0001.15.021195-2	21601.0001.15.039077-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020319-1	21601.0001.15.021430-7	21601.0001.15.039241-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020487-0	21601.0001.15.021870-1	21601.0001.15.039533-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020635-0	21601.0001.15.021729-2	21601.0001.15.039674-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020718-7	21601.0001.15.021965-1	21601.0001.15.039377-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020829-9	21601.0001.15.021525-7	21601.0001.15.039816-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023717-5	21601.0001.15.024847-3	21601.0001.15.045791-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024185-7	21601.0001.15.025904-1	21601.0001.15.047219-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024371-1	21601.0001.15.025734-0	21601.0001.15.047371-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024493-7	21601.0001.15.025613-1	21601.0001.15.047501-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023309-9	21601.0001.15.026103-8	21601.0001.15.048628-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024099-0	21601.0001.15.026473-8	21601.0001.15.048352-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 119.166,77**

CREDOR : 2011000143 **NOME : FMS DE NOVO MUNDO** **CNPJ : 15.042.624/0001-49**

21601.0001.15.000142-2	21601.0001.15.000058-7	21601.0001.15.000153-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000371-9	21601.0001.15.000746-8	21601.0001.15.000902-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000403-0	21601.0001.15.000325-1	21601.0001.15.000345-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000570-3	21601.0001.15.000611-9	21601.0001.15.000735-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000718-8	21601.0001.15.000570-8	21601.0001.15.000570-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001075-8	21601.0001.15.001853-2	21601.0001.15.003686-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001162-2	21601.0001.15.001502-9	21601.0001.15.003057-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001262-9	21601.0001.15.001368-9	21601.0001.15.002724-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001452-4	21601.0001.15.002140-1	21601.0001.15.003761-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001666-7	21601.0001.15.001179-1	21601.0001.15.003430-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001854-6	21601.0001.15.002000-6	21601.0001.15.003314-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001969-0	21601.0001.15.001755-2	21601.0001.15.002899-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004486-5	21601.0001.15.003258-6	21601.0001.15.005825-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004638-8	21601.0001.15.003122-9	21601.0001.15.005846-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004706-6	21601.0001.15.003382-5	21601.0001.15.006038-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004877-1	21601.0001.15.003710-3	21601.0001.15.006082-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004923-9	21601.0001.15.003508-9	21601.0001.15.006314-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005608-1	21601.0001.15.004161-5	21601.0001.15.006913-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006115-8	21601.0001.15.005534-9	21601.0001.15.009693-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006235-9	21601.0001.15.005216-1	21601.0001.15.009714-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006393-2	21601.0001.15.005134-3	21601.0001.15.009911-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006583-8	21601.0001.15.005465-2	21601.0001.15.009432-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006731-8	21601.0001.15.004885-7	21601.0001.15.009963-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002141-5	21601.0001.15.002380-3	21601.0001.15.010600-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002359-0	21601.0001.15.002704-3	21601.0001.15.010371-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002442-2	21601.0001.15.002550-4	21601.0001.15.011105-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002795-2	21601.0001.15.006205-1	21601.0001.15.010666-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004134-3	21601.0001.15.005897-6	21601.0001.15.010799-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021908-5	21601.0001.15.007747-4	21601.0001.15.013782-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008269-4	21601.0001.15.007396-7	21601.0001.15.013592-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009218-5	21601.0001.15.009201-5	21601.0001.15.016542-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009362-9	21601.0001.15.009632-0	21601.0001.15.016979-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009432-3	21601.0001.15.009710-6	21601.0001.15.016995-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009589-3	21601.0001.15.009471-9	21601.0001.15.016757-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009702-0	21601.0001.15.009314-3	21601.0001.15.016689-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010198-2	21601.0001.15.009914-1	21601.0001.15.017675-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010428-0	21601.0001.15.010190-1	21601.0001.15.019452-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011092-2	21601.0001.15.011050-1	21601.0001.15.020935-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011171-6	21601.0001.15.011129-1	21601.0001.15.020490-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011329-8	21601.0001.15.011672-0	21601.0001.15.020152-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011429-4	21601.0001.15.011288-1	21601.0001.15.020804-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011583-5	21601.0001.15.011444-2	21601.0001.15.020607-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002918-1	21601.0001.15.013760-4	21601.0001.15.022401-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003009-0	21601.0001.15.012907-5	21601.0001.15.023129-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003247-6	21601.0001.15.012856-7	21601.0001.15.022655-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003294-8	21601.0001.15.012573-8	21601.0001.15.022792-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003530-0	21601.0001.15.013419-2	21601.0001.15.023552-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003674-9	21601.0001.15.013194-0	21601.0001.15.023038-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003710-9	21601.0001.15.013232-7	21601.0001.15.023166-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014259-1	21601.0001.15.015926-8	21601.0001.15.027263-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014462-2	21601.0001.15.015882-2	21601.0001.15.027456-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013931-9	21601.0001.15.015508-4	21601.0001.15.028132-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014205-0	21601.0001.15.015464-9	21601.0001.15.027863-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014567-1	21601.0001.15.015267-0	21601.0001.15.027731-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016268-1	21601.0001.15.016664-7	21601.0001.15.029926-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014874-1	21601.0001.15.018417-3	21601.0001.15.031628-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014909-8	21601.0001.15.017859-9	21601.0001.15.031897-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015033-9	21601.0001.15.018483-1	21601.0001.15.032231-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015242-0	21601.0001.15.017793-2	21601.0001.15.032039-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015335-4	21601.0001.15.018167-0	21601.0001.15.031777-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018523-1	21601.0001.15.020180-9	21601.0001.15.036236-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018254-0	21601.0001.15.019784-4	21601.0001.15.036464-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018357-1	21601.0001.15.020355-0	21601.0001.15.036605-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018698-8	21601.0001.15.019998-7	21601.0001.15.036791-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018812-3	21601.0001.15.020328-3	21601.0001.15.036940-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020146-4	21601.0001.15.021265-7	21601.0001.15.039164-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020282-7	21601.0001.15.021394-7	21601.0001.15.039209-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020437-4	21601.0001.15.021820-5	21601.0001.15.039460-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020554-0	21601.0001.15.021647-4	21601.0001.15.039640-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020747-0	21601.0001.15.021994-5	21601.0001.15.039417-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020874-4	21601.0001.15.021572-9	21601.0001.15.039756-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023660-8	21601.0001.15.024790-6	21601.0001.15.045718-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024162-8	21601.0001.15.025881-9	21601.0001.15.047286-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024350-7	21601.0001.15.025713-8	21601.0001.15.047410-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024383-3	21601.0001.15.025500-3	21601.0001.15.047454-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023372-2	21601.0001.15.026164-1	21601.0001.15.048566-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024136-9	21601.0001.15.026510-6	21601.0001.15.048279-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 239.843,45**

CREDOR : 2011000151 **NOME : FMS DE PEDRA PRETA** **CNPJ : 11.465.260/0001-59**

21601.0001.15.000174-0	21601.0001.15.000091-9	21601.0001.15.000036-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000253-4	21601.0001.15.000242-3	21601.0001.15.000323-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000443-1	21601.0001.15.000419-1	21601.0001.15.000512-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000444-8	21601.0001.15.000804-9	21601.0001.15.000948-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000599-1	21601.0001.15.000709-3	21601.0001.15.000807-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000738-2	21601.0001.15.000663-1	21601.0001.15.000752-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001085-5	21601.0001.15.001863-1	21601.0001.15.003692-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001152-5	21601.0001.15.001492-8	21601.0001.15.003062-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001265-3	21601.0001.15.001371-9	21601.0001.15.002719-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001460-5	21601.0001.15.002148-7	21601.0001.15.003766-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001508-3	21601.0001.15.001242-9	21601.0001.15.003071-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001677-2	21601.0001.15.001190-2	21601.0001.15.003437-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001722-1	21601.0001.15.001868-0	21601.0001.15.003319-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001981-1	21601.0001.15.001767-6	21601.0001.15.002906-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004432-6	21601.0001.15.003201-2	21601.0001.15.005830-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004635-3	21601.0001.15.003118-0	21601.0001.15.005841-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004710-4	21601.0001.15.003386-8	21601.0001.15.006043-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004876-3	21601.0001.15.003709-1	21601.0001.15.006077-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004934-4	21601.0001.15.003519-4	21601.0001.15.006309-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005014-8	21601.0001.15.003730-8	21601.0001.15.006360-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005601-4	21601.0001.15.004154-2	21601.0001.15.006908-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006120-4	21601.0001.15.005539-1	21601.0001.15.009698-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006228-6	21601.0001.15.005209-9	21601.0001.15.009709-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006400-9	21601.0001.15.005141-6	21601.0001.15.009916-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006580-3	21601.0001.15.005462-8	21601.0001.15.009427-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006705-9	21601.0001.15.004859-8	21601.0001.15.009958-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006816-0	21601.0001.15.005052-5	21601.0001.15.010081-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002153-9	21601.0001.15.002392-7	21601.0001.15.010605-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002354-1	21601.0001.15.002699-3	21601.0001.15.010366-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002451-1	21601.0001.15.002559-8	21601.0001.15.011110-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002689-1	21601.0001.15.006136-5	21601.0001.15.010952-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002825-8	21601.0001.15.006235-3	21601.0001.15.010661-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004139-4	21601.0001.15.005902-6	21601.0001.15.010794-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021924-7	21601.0001.15.007757-1	21601.0001.15.013755-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008272-4	21601.0001.15.007399-1	21601.0001.15.013597-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009215-0	21601.0001.15.009198-1	21601.0001.15.016547-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009367-1	21601.0001.15.009637-1	21601.0001.15.016986-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009440-4	21601.0001.15.009718-1	21601.0001.15.017092-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009576-1	21601.0001.15.009458-1	21601.0001.15.016762-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009708-1	21601.0001.15.009320-8	21601.0001.15.016694-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009825-6	21601.0001.15.009036-5	21601.0001.15.016415-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010201-6	21601.0001.15.009917-6	21601.0001.15.017680-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010431-0	21601.0001.15.010193-6	21601.0001.15.019447-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011114-7	21601.0001.15.011072-2	21601.0001.15.020940-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011168-6	21601.0001.15.011126-5	21601.0001.15.020495-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011355-7	21601.0001.15.011698-4	21601.0001.15.020147-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011432-4	21601.0001.15.011291-1	21601.0001.15.020810-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011586-1	21601.0001.15.011447-7	21601.0001.15.020612-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011736-6	21601.0001.15.011603-8	21601.0001.15.020473-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002911-4	21601.0001.15.013753-1	21601.0001.15.022396-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003008-2	21601.0001.15.012906-7	21601.0001.15.023134-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003244-1	21601.0001.15.012853-2	21601.0001.15.022660-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003286-7	21601.0001.15.012565-7	21601.0001.15.022803-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003541-6	21601.0001.15.013430-3	21601.0001.15.023546-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003679-1	21601.0001.15.013199-1	21601.0001.15.023042-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003724-9	21601.0001.15.013246-7	21601.0001.15.023161-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	15.403,00		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003822-9	21601.0001.15.013446-1	21601.0001.15.023432-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014237-9	21601.0001.15.015904-7	21601.0001.15.027258-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014467-3	21601.0001.15.015887-3	21601.0001.15.027461-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014690-0	21601.0001.15.015711-7	21601.0001.15.027506-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013919-1	21601.0001.15.015496-7	21601.0001.15.028112-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014208-5	21601.0001.15.015468-1	21601.0001.15.027885-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014561-0	21601.0001.15.015261-1	21601.0001.15.027736-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016263-9	21601.0001.15.016659-0	21601.0001.15.029922-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014877-6	21601.0001.15.018420-3	21601.0001.15.031623-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014917-9	21601.0001.15.017867-1	21601.0001.15.031892-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015022-3	21601.0001.15.018472-6	21601.0001.15.032236-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015254-4	21601.0001.15.017805-1	21601.0001.15.032034-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015343-5	21601.0001.15.018174-3	21601.0001.15.031772-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015507-1	21601.0001.15.018124-7	21601.0001.15.031523-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018520-5	21601.0001.15.020177-9	21601.0001.15.036241-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018241-9	21601.0001.15.019769-0	21601.0001.15.036459-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018371-7	21601.0001.15.020368-2	21601.0001.15.036600-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018692-9	21601.0001.15.019992-8	21601.0001.15.036786-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018823-9	21601.0001.15.020417-4	21601.0001.15.036935-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018930-8	21601.0001.15.020109-4	21601.0001.15.037071-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020194-4	21601.0001.15.021312-2	21601.0001.15.039159-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020279-7	21601.0001.15.021391-2	21601.0001.15.039204-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020440-4	21601.0001.15.021823-1	21601.0001.15.039455-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020567-2	21601.0001.15.021660-1	21601.0001.15.039635-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020767-5	21601.0001.15.022014-5	21601.0001.15.039422-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020873-6	21601.0001.15.021571-0	21601.0001.15.039751-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023736-1	21601.0001.15.024866-1	21601.0001.15.045713-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024155-5	21601.0001.15.025874-6	21601.0001.15.047281-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024345-0	21601.0001.15.025708-1	21601.0001.15.047415-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024398-1	21601.0001.15.025515-1	21601.0001.15.047449-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024556-9	21601.0001.15.025781-2	21601.0001.15.047607-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023367-6	21601.0001.15.026159-3	21601.0001.15.048561-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023520-2	21601.0001.15.026305-7	21601.0001.15.048449-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024140-7	21601.0001.15.026514-9	21601.0001.15.048274-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 364.975,56**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.15.000175-9	21601.0001.15.000097-8	21601.0001.15.000035-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000254-2	21601.0001.15.000246-6	21601.0001.15.000329-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000445-6	21601.0001.15.000421-3	21601.0001.15.000524-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000446-4	21601.0001.15.000805-7	21601.0001.15.000949-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000739-0	21601.0001.15.000666-6	21601.0001.15.000818-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001072-3	21601.0001.15.001850-8	21601.0001.15.003690-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001157-6	21601.0001.15.001497-9	21601.0001.15.003060-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001259-9	21601.0001.15.001365-4	21601.0001.15.002721-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001457-5	21601.0001.15.002145-2	21601.0001.15.003764-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001510-5	21601.0001.15.001244-5	21601.0001.15.003073-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001671-3	21601.0001.15.001184-8	21601.0001.15.003434-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001849-1	21601.0001.15.001995-4	21601.0001.15.003317-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001979-8	21601.0001.15.001765-1	21601.0001.15.002903-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004434-2	21601.0001.15.003203-9	21601.0001.15.005828-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004633-7	21601.0001.15.003116-4	21601.0001.15.005843-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004708-2	21601.0001.15.003384-1	21601.0001.15.006041-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004874-7	21601.0001.15.003707-3	21601.0001.15.006079-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004936-0	21601.0001.15.003521-6	21601.0001.15.006311-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005020-2	21601.0001.15.003736-7	21601.0001.15.006362-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005603-0	21601.0001.15.004156-9	21601.0001.15.006910-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006118-2	21601.0001.15.005537-3	21601.0001.15.009696-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006230-8	21601.0001.15.005211-0	21601.0001.15.009711-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006398-3	21601.0001.15.005139-4	21601.0001.15.009914-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006578-1	21601.0001.15.005460-1	21601.0001.15.009429-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006711-3	21601.0001.15.004865-2	21601.0001.15.009960-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006814-4	21601.0001.15.005050-9	21601.0001.15.010083-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002155-5	21601.0001.15.002394-3	21601.0001.15.010603-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002356-6	21601.0001.15.002701-9	21601.0001.15.010368-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002437-6	21601.0001.15.002545-8	21601.0001.15.011108-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002691-3	21601.0001.15.006140-3	21601.0001.15.010954-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002823-1	21601.0001.15.006233-7	21601.0001.15.010663-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004133-5	21601.0001.15.005896-8	21601.0001.15.010796-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008266-1	21601.0001.15.007393-2	21601.0001.15.013595-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009213-4	21601.0001.15.009195-7	21601.0001.15.016545-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009369-6	21601.0001.15.009639-8	21601.0001.15.016983-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009438-2	21601.0001.15.009716-5	21601.0001.15.017094-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009574-5	21601.0001.15.009456-5	21601.0001.15.016760-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009704-7	21601.0001.15.009316-1	21601.0001.15.016692-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009823-1	21601.0001.15.009034-9	21601.0001.15.016413-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010203-2	21601.0001.15.009919-2	21601.0001.15.017678-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010429-9	21601.0001.15.010191-1	21601.0001.15.019449-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011112-0	21601.0001.15.011070-6	21601.0001.15.020938-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011170-8	21601.0001.15.011128-1	21601.0001.15.020493-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011357-3	21601.0001.15.011700-1	21601.0001.15.020149-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011434-0	21601.0001.15.011293-8	21601.0001.15.020808-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011588-6	21601.0001.15.011449-3	21601.0001.15.020610-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011734-1	21601.0001.15.011601-1	21601.0001.15.020475-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002913-0	21601.0001.15.013755-8	21601.0001.15.022398-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003006-6	21601.0001.15.012904-0	21601.0001.15.023132-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003250-6	21601.0001.15.012859-1	21601.0001.15.022658-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003289-1	21601.0001.15.012568-1	21601.0001.15.022798-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003527-0	21601.0001.15.013416-8	21601.0001.15.023548-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003677-3	21601.0001.15.013197-5	21601.0001.15.023036-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003722-2	21601.0001.15.013244-0	21601.0001.15.023163-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003820-2	21601.0001.15.013444-3	21601.0001.15.023434-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014231-1	21601.0001.15.015898-9	21601.0001.15.027260-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014465-7	21601.0001.15.015885-7	21601.0001.15.027459-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014688-9	21601.0001.15.015709-5	21601.0001.15.027508-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013917-3	21601.0001.15.015494-0	21601.0001.15.028103-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014206-9	21601.0001.15.015466-5	21601.0001.15.027866-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014555-6	21601.0001.15.015255-7	21601.0001.15.027734-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016269-8	21601.0001.15.016665-5	21601.0001.15.029924-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014879-2	21601.0001.15.018423-8	21601.0001.15.031625-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014915-2	21601.0001.15.017865-3	21601.0001.15.031894-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015036-3	21601.0001.15.018486-6	21601.0001.15.032234-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015239-0	21601.0001.15.017790-8	21601.0001.15.032036-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015341-9	21601.0001.15.018172-7	21601.0001.15.031774-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015509-8	21601.0001.15.018126-3	21601.0001.15.031525-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018526-4	21601.0001.15.020183-3	21601.0001.15.036239-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018239-7	21601.0001.15.019767-4	21601.0001.15.036461-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018367-9	21601.0001.15.020365-8	21601.0001.15.036602-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018694-5	21601.0001.15.019994-4	21601.0001.15.036788-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018821-2	21601.0001.15.020415-8	21601.0001.15.036937-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018932-4	21601.0001.15.020111-6	21601.0001.15.037073-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020192-8	21601.0001.15.021310-6	21601.0001.15.039161-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020277-0	21601.0001.15.021389-0	21601.0001.15.039206-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020438-2	21601.0001.15.021821-3	21601.0001.15.039457-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020565-6	21601.0001.15.021658-1	21601.0001.15.039637-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020765-9	21601.0001.15.022012-9	21601.0001.15.039420-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020871-1	21601.0001.15.021569-9	21601.0001.15.039753-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023734-5	21601.0001.15.024864-3	21601.0001.15.045715-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024157-1	21601.0001.15.025876-2	21601.0001.15.047283-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024343-4	21601.0001.15.025706-5	21601.0001.15.047413-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024396-5	21601.0001.15.025513-5	21601.0001.15.047451-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024554-2	21601.0001.15.025779-0	21601.0001.15.047609-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023373-0	21601.0001.15.026165-8	21601.0001.15.048563-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023518-0	21601.0001.15.026303-0	21601.0001.15.048451-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024139-3	21601.0001.15.026512-2	21601.0001.15.048276-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 317.515,44**

CREDOR : 2011000178 NOME : FMS DE CLAUDIA CNPJ : 13.665.242/0001-46

21601.0001.15.000037-1	21601.0001.15.000231-8	21601.0001.15.000333-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000064-7	21601.0001.15.000099-4	21601.0001.15.000031-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000291-7	21601.0001.15.000386-1	21601.0001.15.000486-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000538-1	21601.0001.15.000169-9	21601.0001.15.000122-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000662-9	21601.0001.15.000378-0	21601.0001.15.000479-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000972-5	21601.0001.15.001606-8	21601.0001.15.003512-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001165-7	21601.0001.15.001505-3	21601.0001.15.002990-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001368-4	21601.0001.15.002056-1	21601.0001.15.003581-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001524-5	21601.0001.15.001258-5	21601.0001.15.003132-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001664-0	21601.0001.15.001177-5	21601.0001.15.003366-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001783-3	21601.0001.15.001929-6	21601.0001.15.003246-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001906-2	21601.0001.15.001691-2	21601.0001.15.002923-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004413-1	21601.0001.15.003182-2	21601.0001.15.005758-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004623-1	21601.0001.15.003106-7	21601.0001.15.005913-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004804-6	21601.0001.15.003628-1	21601.0001.15.006149-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004980-8	21601.0001.15.003565-8	21601.0001.15.006245-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005108-1	21601.0001.15.003839-8	21601.0001.15.006413-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005691-1	21601.0001.15.004244-1	21601.0001.15.006980-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006210-3	21601.0001.15.005627-2	21601.0001.15.009626-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006306-1	21601.0001.15.005287-0	21601.0001.15.009781-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006484-1	21601.0001.15.005366-4	21601.0001.15.009499-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006655-9	21601.0001.15.004932-2	21601.0001.15.010019-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006791-1	21601.0001.15.005027-4	21601.0001.15.010146-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002199-7	21601.0001.15.002438-9	21601.0001.15.010533-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002332-9	21601.0001.15.002677-2	21601.0001.15.010438-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002639-5	21601.0001.15.006083-0	21601.0001.15.011005-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002760-1	21601.0001.15.006157-8	21601.0001.15.010722-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004191-2	21601.0001.15.005954-9	21601.0001.15.010869-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021960-3	21601.0001.15.007762-8	21601.0001.15.013746-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008350-1	21601.0001.15.007475-0	21601.0001.15.013666-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009108-1	21601.0001.15.009091-8	21601.0001.15.016455-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009324-6	21601.0001.15.009594-4	21601.0001.15.016913-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009504-4	21601.0001.15.009386-0	21601.0001.15.016832-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009666-0	21601.0001.15.009278-3	21601.0001.15.016627-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009802-7	21601.0001.15.009014-4	21601.0001.15.016362-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010191-5	21601.0001.15.009908-7	21601.0001.15.017608-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010480-9	21601.0001.15.010241-1	21601.0001.15.019519-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011042-6	21601.0001.15.011000-5	21601.0001.15.020865-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011255-0	21601.0001.15.011209-1	21601.0001.15.020277-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011379-4	21601.0001.15.011238-5	21601.0001.15.020724-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011531-2	21601.0001.15.011391-8	21601.0001.15.020551-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011670-1	21601.0001.15.011537-6	21601.0001.15.020411-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002979-3	21601.0001.15.013821-1	21601.0001.15.022462-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003086-4	21601.0001.15.012985-7	21601.0001.15.023252-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003196-8	21601.0001.15.012788-9	21601.0001.15.022588-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003417-7	21601.0001.15.012710-2	21601.0001.15.022730-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003581-5	21601.0001.15.013100-2	21601.0001.15.022857-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003772-9	21601.0001.15.013294-7	21601.0001.15.023240-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003892-1	21601.0001.15.013521-0	21601.0001.15.023486-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014415-0	21601.0001.15.015835-0	21601.0001.15.027345-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014620-1	21601.0001.15.015641-2	21601.0001.15.027502-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013992-0	21601.0001.15.015569-6	21601.0001.15.027954-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014132-1	21601.0001.15.015390-1	21601.0001.15.027796-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014492-4	21601.0001.15.015190-9	21601.0001.15.027676-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016204-3	21601.0001.15.016598-5	21601.0001.15.029964-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014751-6	21601.0001.15.018290-1	21601.0001.15.031692-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014941-1	21601.0001.15.017891-2	21601.0001.15.031933-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015212-9	21601.0001.15.017763-0	21601.0001.15.032104-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015282-1	21601.0001.15.018050-1	21601.0001.15.031831-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015459-8	21601.0001.15.018014-3	21601.0001.15.031576-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018317-2	21601.0001.15.019849-2	21601.0001.15.036531-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018359-8	21601.0001.15.020356-9	21601.0001.15.036673-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018645-7	21601.0001.15.019945-6	21601.0001.15.036858-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018760-7	21601.0001.15.020276-7	21601.0001.15.036996-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018880-8	21601.0001.15.020059-4	21601.0001.15.037091-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020078-6	21601.0001.15.021192-8	21601.0001.15.039071-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020325-4	21601.0001.15.021436-6	21601.0001.15.039235-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020492-7	21601.0001.15.021878-7	21601.0001.15.039527-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020628-8	21601.0001.15.021722-5	21601.0001.15.039668-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020836-1	21601.0001.15.021532-1	21601.0001.15.039810-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023723-1	21601.0001.15.024853-8	21601.0001.15.045785-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024187-3	21601.0001.15.025906-8	21601.0001.15.047213-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024402-3	21601.0001.15.025519-4	21601.0001.15.047495-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024632-8	21601.0001.15.025859-2	21601.0001.15.047660-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023297-1	21601.0001.15.026092-9	21601.0001.15.048622-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023424-9	21601.0001.15.026207-7	21601.0001.15.048495-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024105-9	21601.0001.15.026479-7	21601.0001.15.048346-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 275.187,17**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

21601.0001.15.000206-2	21601.0001.15.000176-1	21601.0001.15.000189-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000303-4	21601.0001.15.000291-1	21601.0001.15.000226-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000464-2	21601.0001.15.000775-1	21601.0001.15.000921-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000613-0	21601.0001.15.000790-5	21601.0001.15.000934-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000750-1	21601.0001.15.000730-1	21601.0001.15.000879-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001048-0	21601.0001.15.001827-3	21601.0001.15.003484-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001117-7	21601.0001.15.001457-1	21601.0001.15.002962-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001251-3	21601.0001.15.001357-3	21601.0001.15.002712-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001334-1	21601.0001.15.002022-7	21601.0001.15.003807-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001467-2	21601.0001.15.001201-1	21601.0001.15.003198-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001702-7	21601.0001.15.001331-1	21601.0001.15.003457-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001757-4	21601.0001.15.001903-2	21601.0001.15.003218-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001876-7	21601.0001.15.001661-0	21601.0001.15.002821-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004410-5	21601.0001.15.003179-2	21601.0001.15.005730-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004521-7	21601.0001.15.003004-4	21601.0001.15.005941-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004719-8	21601.0001.15.003395-7	21601.0001.15.006050-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004773-2	21601.0001.15.003597-6	21601.0001.15.006177-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004914-1	21601.0001.15.003499-6	21601.0001.15.006297-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005054-7	21601.0001.15.003776-6	21601.0001.15.006346-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005661-8	21601.0001.15.004214-1	21601.0001.15.007007-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006191-3	21601.0001.15.005609-4	21601.0001.15.009598-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006335-5	21601.0001.15.005316-8	21601.0001.15.009809-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006374-6	21601.0001.15.005115-7	21601.0001.15.009923-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006530-7	21601.0001.15.005412-1	21601.0001.15.009527-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006629-1	21601.0001.15.004824-5	21601.0001.15.009946-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006833-0	21601.0001.15.005069-1	21601.0001.15.010119-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002097-4	21601.0001.15.002336-6	21601.0001.15.010505-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002337-1	21601.0001.15.002682-9	21601.0001.15.010466-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002446-5	21601.0001.15.002554-7	21601.0001.15.011116-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002708-1	21601.0001.15.006278-7	21601.0001.15.010938-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002813-4	21601.0001.15.006223-1	21601.0001.15.010649-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004206-4	21601.0001.15.005969-7	21601.0001.15.010894-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022000-8	21601.0001.15.007724-5	21601.0001.15.013828-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008319-4	21601.0001.15.007445-9	21601.0001.15.013638-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009203-7	21601.0001.15.009185-1	21601.0001.15.016568-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009295-9	21601.0001.15.009565-0	21601.0001.15.016885-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009447-1	21601.0001.15.009725-4	21601.0001.15.017047-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009534-6	21601.0001.15.009416-6	21601.0001.15.016804-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009683-0	21601.0001.15.009295-3	21601.0001.15.016706-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009751-9	21601.0001.15.008963-4	21601.0001.15.016429-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010170-2	21601.0001.15.009887-0	21601.0001.15.017721-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010485-1	21601.0001.15.010246-0	21601.0001.15.019547-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011014-0	21601.0001.15.010973-2	21601.0001.15.020837-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011205-4	21601.0001.15.011162-1	21601.0001.15.020249-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011350-6	21601.0001.15.011693-3	21601.0001.15.020140-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011449-9	21601.0001.15.011308-1	21601.0001.15.020696-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011623-8	21601.0001.15.011484-1	21601.0001.15.020624-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011653-1	21601.0001.15.011517-1	21601.0001.15.020461-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002949-1	21601.0001.15.013791-4	21601.0001.15.022490-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003097-1	21601.0001.15.012997-0	21601.0001.15.023151-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003218-2	21601.0001.15.012810-9	21601.0001.15.022560-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003348-0	21601.0001.15.012627-0	21601.0001.15.022701-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003517-3	21601.0001.15.013406-0	21601.0001.15.023501-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003608-0	21601.0001.15.013127-4	21601.0001.15.022828-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003728-1	21601.0001.15.013250-5	21601.0001.15.023386-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003837-7	21601.0001.15.013461-3	21601.0001.15.023418-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014240-9	21601.0001.15.015907-1	21601.0001.15.027251-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014381-2	21601.0001.15.015800-8	21601.0001.15.027433-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014724-9	21601.0001.15.015747-8	21601.0001.15.027590-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014050-3	21601.0001.15.015627-7	21601.0001.15.027926-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014118-6	21601.0001.15.015375-8	21601.0001.15.027878-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014579-3	21601.0001.15.015279-4	21601.0001.15.027749-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016242-6	21601.0001.15.016637-1	21601.0001.15.030027-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014821-0	21601.0001.15.018360-6	21601.0001.15.031719-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014936-5	21601.0001.15.017886-6	21601.0001.15.031960-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015115-7	21601.0001.15.018565-1	21601.0001.15.032243-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015126-2	21601.0001.15.017678-2	21601.0001.15.032132-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015400-8	21601.0001.15.018226-1	21601.0001.15.031759-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015437-7	21601.0001.15.017991-9	21601.0001.15.031509-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018511-6	21601.0001.15.020168-1	21601.0001.15.036248-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018279-6	21601.0001.15.019810-7	21601.0001.15.036559-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018462-4	21601.0001.15.020490-5	21601.0001.15.036701-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018600-7	21601.0001.15.019899-9	21601.0001.15.036886-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018833-6	21601.0001.15.020427-1	21601.0001.15.036922-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018947-2	21601.0001.15.020126-4	21601.0001.15.037057-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020105-7	21601.0001.15.021225-8	21601.0001.15.039095-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020310-6	21601.0001.15.021421-8	21601.0001.15.039263-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020538-9	21601.0001.15.021926-0	21601.0001.15.039555-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020658-1	21601.0001.15.021752-7	21601.0001.15.039696-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020760-8	21601.0001.15.022007-2	21601.0001.15.039429-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020839-6	21601.0001.15.021535-4	21601.0001.15.039838-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023693-4	21601.0001.15.024823-6	21601.0001.15.045813-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024272-1	21601.0001.15.025991-2	21601.0001.15.047241-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024304-3	21601.0001.15.025665-4	21601.0001.15.047422-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024518-6	21601.0001.15.025638-7	21601.0001.15.047523-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024539-9	21601.0001.15.025764-2	21601.0001.15.047593-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023357-9	21601.0001.15.026150-1	21601.0001.15.048548-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023491-5	21601.0001.15.026276-1	21601.0001.15.048436-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024012-5	21601.0001.15.026386-3	21601.0001.15.048374-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 203.339,10**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.15.000216-1	21601.0001.15.000255-5	21601.0001.15.000311-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000336-0	21601.0001.15.000119-2	21601.0001.15.000053-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000477-4	21601.0001.15.000783-2	21601.0001.15.000926-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000486-3	21601.0001.15.000493-0	21601.0001.15.000373-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000759-5	21601.0001.15.000612-7	21601.0001.15.000736-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001036-7	21601.0001.15.001815-1	21601.0001.15.003463-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001109-6	21601.0001.15.001449-9	21601.0001.15.002941-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001240-8	21601.0001.15.001346-8	21601.0001.15.002700-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001360-9	21601.0001.15.002048-0	21601.0001.15.003786-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001619-5	21601.0001.15.001132-5	21601.0001.15.003403-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001747-7	21601.0001.15.001893-1	21601.0001.15.003555-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001984-4	21601.0001.15.001770-6	21601.0001.15.002800-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004369-9	21601.0001.15.003136-9	21601.0001.15.005709-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004541-1	21601.0001.15.003024-9	21601.0001.15.005962-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004728-7	21601.0001.15.003404-1	21601.0001.15.006062-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004750-3	21601.0001.15.003453-8	21601.0001.15.006198-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004945-1	21601.0001.15.003530-5	21601.0001.15.006282-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005620-0	21601.0001.15.004173-9	21601.0001.15.007025-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006141-7	21601.0001.15.005560-8	21601.0001.15.009577-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006354-1	21601.0001.15.005335-4	21601.0001.15.009831-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006386-1	21601.0001.15.005127-0	21601.0001.15.009935-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006502-1	21601.0001.15.005384-2	21601.0001.15.009549-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006617-6	21601.0001.15.004898-9	21601.0001.15.010056-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002119-9	21601.0001.15.002358-7	21601.0001.15.010625-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002314-0	21601.0001.15.002658-6	21601.0001.15.010487-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002433-3	21601.0001.15.002541-5	21601.0001.15.011128-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002725-1	21601.0001.15.006020-2	21601.0001.15.010759-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004234-1	21601.0001.15.005997-2	21601.0001.15.010915-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022032-6	21601.0001.15.007190-5	21601.0001.15.013740-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008305-4	21601.0001.15.007431-9	21601.0001.15.013617-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009152-9	21601.0001.15.009135-3	21601.0001.15.016515-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009338-6	21601.0001.15.009608-8	21601.0001.15.016863-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009450-1	21601.0001.15.009728-9	21601.0001.15.017035-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009546-1	21601.0001.15.009428-1	21601.0001.15.016783-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009717-9	21601.0001.15.009329-1	21601.0001.15.016665-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010246-6	21601.0001.15.009962-1	21601.0001.15.017700-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010554-6	21601.0001.15.010316-5	21601.0001.15.019568-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010989-4	21601.0001.15.010948-1	21601.0001.15.020961-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011183-1	21601.0001.15.011141-9	21601.0001.15.020228-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011319-0	21601.0001.15.011662-3	21601.0001.15.020128-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011499-5	21601.0001.15.011358-6	21601.0001.15.020675-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011541-1	21601.0001.15.011401-9	21601.0001.15.020514-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002869-1	21601.0001.15.013711-6	21601.0001.15.022510-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003134-8	21601.0001.15.013036-7	21601.0001.15.022876-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003150-1	21601.0001.15.012739-0	21601.0001.15.022539-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003322-7	21601.0001.15.012601-7	21601.0001.15.022681-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003521-1	21601.0001.15.013410-9	21601.0001.15.023598-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003567-1	21601.0001.15.013086-3	21601.0001.15.023000-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003737-0	21601.0001.15.013259-9	21601.0001.15.023174-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014318-9	21601.0001.15.015985-3	21601.0001.15.027239-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014340-5	21601.0001.15.015758-3	21601.0001.15.027411-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014032-5	21601.0001.15.015609-9	21601.0001.15.027905-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014079-1	21601.0001.15.015335-9	21601.0001.15.027764-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014601-3	21601.0001.15.015301-4	21601.0001.15.027637-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016222-1	21601.0001.15.016616-7	21601.0001.15.030047-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014818-0	21601.0001.15.018357-6	21601.0001.15.031740-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014992-6	21601.0001.15.017947-1	21601.0001.15.031981-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015103-3	21601.0001.15.018553-6	21601.0001.15.032255-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015157-2	21601.0001.15.017709-6	21601.0001.15.032153-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015308-7	21601.0001.15.018075-5	21601.0001.15.031869-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018484-5	21601.0001.15.020141-8	21601.0001.15.036260-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018299-0	21601.0001.15.019831-1	21601.0001.15.036580-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018437-3	21601.0001.15.020465-4	21601.0001.15.036722-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018585-1	21601.0001.15.019884-0	21601.0001.15.036907-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018717-8	21601.0001.15.020233-3	21601.0001.15.037035-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020093-1	21601.0001.15.021208-8	21601.0001.15.039116-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020212-6	21601.0001.15.021326-2	21601.0001.15.039284-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020510-9	21601.0001.15.021897-3	21601.0001.15.039576-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020678-4	21601.0001.15.021772-1	21601.0001.15.039717-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020785-3	21601.0001.15.022032-3	21601.0001.15.039441-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020817-5	21601.0001.15.021513-3	21601.0001.15.039859-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023673-1	21601.0001.15.024803-1	21601.0001.15.045834-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024254-3	21601.0001.15.025973-4	21601.0001.15.047262-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024311-6	21601.0001.15.025672-7	21601.0001.15.047434-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024477-5	21601.0001.15.025596-8	21601.0001.15.047544-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023340-4	21601.0001.15.026134-8	21601.0001.15.048661-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024044-3	21601.0001.15.026418-5	21601.0001.15.048395-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 117.440,41**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.15.000235-6	21601.0001.15.000027-7	21601.0001.15.000180-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000402-2	21601.0001.15.000154-0	21601.0001.15.000096-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000498-7	21601.0001.15.000789-1	21601.0001.15.000932-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000511-8	21601.0001.15.000531-7	21601.0001.15.000612-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000630-0	21601.0001.15.000830-8	21601.0001.15.000874-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000772-2	21601.0001.15.000667-4	21601.0001.15.000819-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001014-6	21601.0001.15.001793-5	21601.0001.15.003655-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001094-4	21601.0001.15.001434-0	21601.0001.15.003709-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001236-1	21601.0001.15.001342-5	21601.0001.15.002696-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001357-9	21601.0001.15.002045-6	21601.0001.15.003781-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001555-5	21601.0001.15.001289-5	21601.0001.15.003173-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001684-5	21601.0001.15.001197-1	21601.0001.15.003408-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001744-2	21601.0001.15.001890-7	21601.0001.15.003626-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001999-2	21601.0001.15.001785-4	21601.0001.15.002795-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004374-5	21601.0001.15.003141-5	21601.0001.15.005704-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004558-6	21601.0001.15.003041-9	21601.0001.15.005967-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004732-5	21601.0001.15.003408-2	21601.0001.15.006066-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004753-8	21601.0001.15.003456-2	21601.0001.15.006203-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004956-5	21601.0001.15.003541-0	21601.0001.15.006287-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005073-3	21601.0001.15.003795-2	21601.0001.15.006444-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005637-5	21601.0001.15.004190-9	21601.0001.15.007030-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006136-0	21601.0001.15.005555-1	21601.0001.15.009572-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006359-2	21601.0001.15.005340-0	21601.0001.15.009836-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006407-6	21601.0001.15.005148-3	21601.0001.15.009939-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006505-6	21601.0001.15.005387-7	21601.0001.15.009554-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006634-6	21601.0001.15.004912-8	21601.0001.15.010061-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006758-1	21601.0001.15.004994-2	21601.0001.15.010177-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002122-9	21601.0001.15.002361-7	21601.0001.15.010620-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002309-4	21601.0001.15.002653-5	21601.0001.15.010492-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002429-5	21601.0001.15.002537-7	21601.0001.15.011132-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002608-5	21601.0001.15.006052-0	21601.0001.15.011043-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002831-2	21601.0001.15.006241-8	21601.0001.15.010764-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004242-0	21601.0001.15.006005-9	21601.0001.15.010920-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022035-0	21601.0001.15.007212-1	21601.0001.15.013703-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008285-6	21601.0001.15.007411-4	21601.0001.15.013612-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009155-3	21601.0001.15.009138-8	21601.0001.15.016510-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009335-1	21601.0001.15.009605-3	21601.0001.15.016858-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009461-7	21601.0001.15.009739-4	21601.0001.15.017031-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009570-2	21601.0001.15.009452-2	21601.0001.15.016778-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009727-6	21601.0001.15.009339-9	21601.0001.15.016670-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009778-0	21601.0001.15.008990-1	21601.0001.15.016333-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010245-8	21601.0001.15.009961-3	21601.0001.15.017695-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010561-9	21601.0001.15.010323-8	21601.0001.15.019573-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010986-1	21601.0001.15.010945-7	21601.0001.15.020956-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011184-8	21601.0001.15.011142-7	21601.0001.15.020223-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011315-8	21601.0001.15.011658-5	21601.0001.15.020124-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011473-1	21601.0001.15.011332-2	21601.0001.15.020670-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011535-5	21601.0001.15.011395-0	21601.0001.15.020509-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011633-5	21601.0001.15.011497-3	21601.0001.15.020442-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002874-6	21601.0001.15.013716-7	21601.0001.15.022515-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003137-2	21601.0001.15.013039-1	21601.0001.15.023057-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003160-7	21601.0001.15.012751-1	21601.0001.15.022534-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003325-1	21601.0001.15.012604-1	21601.0001.15.022676-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003446-0	21601.0001.15.013336-6	21601.0001.15.023594-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003576-9	21601.0001.15.013095-2	21601.0001.15.022995-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003798-2	21601.0001.15.013320-1	21601.0001.15.023179-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003921-7	21601.0001.15.013553-9	21601.0001.15.023517-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014314-6	21601.0001.15.015981-0	21601.0001.15.027235-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014350-2	21601.0001.15.015768-0	21601.0001.15.027406-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014696-1	21601.0001.15.015717-6	21601.0001.15.027571-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014027-9	21601.0001.15.015604-8	21601.0001.15.027900-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014090-2	21601.0001.15.015346-4	21601.0001.15.027759-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014591-2	21601.0001.15.015291-3	21601.0001.15.027632-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016320-1	21601.0001.15.016716-3	21601.0001.15.030052-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014813-1	21601.0001.15.018351-7	21601.0001.15.031745-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015003-7	21601.0001.15.017962-5	21601.0001.15.031986-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015098-3	21601.0001.15.018548-1	21601.0001.15.032259-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015162-9	21601.0001.15.017714-2	21601.0001.15.032158-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015313-3	21601.0001.15.018080-1	21601.0001.15.031873-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015474-1	21601.0001.15.018029-1	21601.0001.15.031607-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018480-2	21601.0001.15.020137-1	21601.0001.15.036264-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018205-2	21601.0001.15.019733-1	21601.0001.15.036585-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018442-1	21601.0001.15.020470-0	21601.0001.15.036727-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018572-8	21601.0001.15.019871-9	21601.0001.15.036912-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018714-3	21601.0001.15.020230-9	21601.0001.15.037040-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018851-4	21601.0001.15.020030-6	21601.0001.15.037155-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020100-6	21601.0001.15.021220-7	21601.0001.15.039121-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020209-6	21601.0001.15.021323-8	21601.0001.15.039289-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020547-8	21601.0001.15.021935-1	21601.0001.15.039581-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020682-2	21601.0001.15.021776-4	21601.0001.15.039722-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020773-1	21601.0001.15.022020-1	21601.0001.15.039445-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020812-4	21601.0001.15.021508-7	21601.0001.15.039864-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023672-1	21601.0001.15.024802-3	21601.0001.15.045839-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024249-7	21601.0001.15.025968-8	21601.0001.15.047266-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024315-9	21601.0001.15.025676-1	21601.0001.15.047438-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024481-3	21601.0001.15.025600-1	21601.0001.15.047549-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024601-8	21601.0001.15.025828-2	21601.0001.15.047691-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023354-4	21601.0001.15.026147-1	21601.0001.15.048666-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023459-1	21601.0001.15.026244-1	21601.0001.15.048526-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024055-9	21601.0001.15.026429-0	21601.0001.15.048400-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 239.639,96**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.15.000243-7	21601.0001.15.000032-3	21601.0001.15.000173-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000414-6	21601.0001.15.000160-5	21601.0001.15.000089-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000515-0	21601.0001.15.000538-4	21601.0001.15.000604-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000634-3	21601.0001.15.000833-2	21601.0001.15.000884-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000776-5	21601.0001.15.000690-9	21601.0001.15.000829-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001019-7	21601.0001.15.001798-6	21601.0001.15.003646-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001096-0	21601.0001.15.001436-7	21601.0001.15.003702-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001237-8	21601.0001.15.001343-3	21601.0001.15.002693-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001324-2	21601.0001.15.002012-1	21601.0001.15.003774-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001481-8	21601.0001.15.001215-1	21601.0001.15.003181-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001686-1	21601.0001.15.001315-8	21601.0001.15.003414-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001733-7	21601.0001.15.001879-6	21601.0001.15.003619-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.002001-1	21601.0001.15.001787-0	21601.0001.15.002788-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004428-8	21601.0001.15.003197-0	21601.0001.15.005697-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004552-7	21601.0001.15.003035-4	21601.0001.15.005974-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004739-2	21601.0001.15.003415-5	21601.0001.15.006069-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004746-5	21601.0001.15.003449-1	21601.0001.15.006209-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004941-7	21601.0001.15.003526-7	21601.0001.15.006293-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005043-1	21601.0001.15.003759-6	21601.0001.15.006450-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005631-6	21601.0001.15.004184-4	21601.0001.15.007037-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006153-0	21601.0001.15.005572-1	21601.0001.15.009565-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006366-5	21601.0001.15.005347-8	21601.0001.15.009843-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006411-4	21601.0001.15.005152-1	21601.0001.15.009942-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006533-1	21601.0001.15.005415-6	21601.0001.15.009561-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006636-2	21601.0001.15.004914-4	21601.0001.15.010067-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006756-3	21601.0001.15.004992-6	21601.0001.15.010183-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002132-6	21601.0001.15.002371-4	21601.0001.15.010613-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002302-7	21601.0001.15.002646-2	21601.0001.15.010499-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002456-2	21601.0001.15.002564-4	21601.0001.15.011135-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002599-2	21601.0001.15.006043-1	21601.0001.15.011050-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002829-0	21601.0001.15.006239-6	21601.0001.15.010770-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004237-4	21601.0001.15.006000-8	21601.0001.15.010927-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022028-8	21601.0001.15.007238-3	21601.0001.15.013742-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008286-4	21601.0001.15.007412-2	21601.0001.15.013605-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009173-1	21601.0001.15.009156-6	21601.0001.15.016503-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009326-2	21601.0001.15.009596-0	21601.0001.15.016851-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009459-5	21601.0001.15.009737-8	21601.0001.15.017028-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009563-1	21601.0001.15.009445-1	21601.0001.15.016771-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009686-5	21601.0001.15.009298-8	21601.0001.15.016676-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009780-2	21601.0001.15.008992-8	21601.0001.15.016327-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010250-4	21601.0001.15.009966-4	21601.0001.15.017688-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010550-3	21601.0001.15.010312-2	21601.0001.15.019580-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010977-0	21601.0001.15.010936-8	21601.0001.15.020949-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011196-1	21601.0001.15.011153-2	21601.0001.15.020479-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011313-1	21601.0001.15.011656-9	21601.0001.15.020121-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011482-0	21601.0001.15.011341-1	21601.0001.15.020967-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011537-1	21601.0001.15.011397-7	21601.0001.15.020503-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011644-0	21601.0001.15.011508-2	21601.0001.15.020448-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002865-7	21601.0001.15.013707-8	21601.0001.15.022522-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003130-5	21601.0001.15.013032-4	21601.0001.15.023050-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003163-1	21601.0001.15.012754-4	21601.0001.15.022527-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003358-8	21601.0001.15.012637-8	21601.0001.15.022669-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003447-9	21601.0001.15.013337-4	21601.0001.15.023591-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003571-8	21601.0001.15.013090-1	21601.0001.15.022988-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003808-3	21601.0001.15.013330-7	21601.0001.15.023185-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003911-1	21601.0001.15.013540-7	21601.0001.15.023523-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014309-1	21601.0001.15.015976-4	21601.0001.15.027232-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014359-6	21601.0001.15.015777-1	21601.0001.15.027399-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014702-8	21601.0001.15.015723-0	21601.0001.15.027577-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014017-1	21601.0001.15.015594-7	21601.0001.15.027893-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014083-1	21601.0001.15.015339-1	21601.0001.15.027752-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014584-1	21601.0001.15.015284-0	21601.0001.15.027626-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016307-4	21601.0001.15.016703-1	21601.0001.15.030059-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014785-0	21601.0001.15.018344-4	21601.0001.15.031752-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014986-1	21601.0001.15.017941-2	21601.0001.15.031992-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015097-5	21601.0001.15.018547-1	21601.0001.15.032262-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015154-8	21601.0001.15.017706-1	21601.0001.15.032165-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015329-1	21601.0001.15.018095-1	21601.0001.15.031879-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015476-8	21601.0001.15.018031-3	21601.0001.15.031613-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018477-2	21601.0001.15.020134-5	21601.0001.15.036267-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018194-3	21601.0001.15.019722-4	21601.0001.15.036592-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018434-9	21601.0001.15.020462-1	21601.0001.15.036734-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018588-4	21601.0001.15.019887-5	21601.0001.15.036919-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018837-9	21601.0001.15.020431-1	21601.0001.15.037046-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018954-5	21601.0001.15.020133-7	21601.0001.15.037161-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020199-5	21601.0001.15.021318-1	21601.0001.15.039128-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020216-9	21601.0001.15.021330-0	21601.0001.15.039296-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020540-0	21601.0001.15.021928-7	21601.0001.15.039588-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020689-1	21601.0001.15.021783-7	21601.0001.15.039729-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020780-2	21601.0001.15.022027-7	21601.0001.15.039448-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020794-2	21601.0001.15.021490-0	21601.0001.15.039871-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023731-0	21601.0001.15.024861-9	21601.0001.15.045846-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024280-2	21601.0001.15.025999-8	21601.0001.15.047273-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024310-8	21601.0001.15.025671-9	21601.0001.15.047441-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024490-2	21601.0001.15.025609-3	21601.0001.15.047556-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024603-4	21601.0001.15.025830-4	21601.0001.15.047697-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023288-2	21601.0001.15.026083-1	21601.0001.15.048672-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023535-0	21601.0001.15.026320-0	21601.0001.15.048532-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024041-9	21601.0001.15.026415-0	21601.0001.15.048407-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 204.525,98**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000053-1	21601.0001.15.000290-3	21601.0001.15.000356-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000071-1	21601.0001.15.000130-3	21601.0001.15.000078-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000288-7	21601.0001.15.000670-4	21601.0001.15.000822-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000306-9	21601.0001.15.000412-4	21601.0001.15.000509-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000545-2	21601.0001.15.000236-9	21601.0001.15.000291-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000671-8	21601.0001.15.000403-5	21601.0001.15.000497-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000970-9	21601.0001.15.001604-1	21601.0001.15.003514-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001169-1	21601.0001.15.001509-6	21601.0001.15.002992-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001287-4	21601.0001.15.001393-1	21601.0001.15.002742-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001366-8	21601.0001.15.002054-5	21601.0001.15.003583-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001526-1	21601.0001.15.001260-7	21601.0001.15.003129-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001663-2	21601.0001.15.001176-7	21601.0001.15.003365-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001785-1	21601.0001.15.001931-8	21601.0001.15.003248-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001908-9	21601.0001.15.001693-9	21601.0001.15.002925-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004411-3	21601.0001.15.003180-6	21601.0001.15.005760-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004625-6	21601.0001.15.003108-3	21601.0001.15.005911-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004649-3	21601.0001.15.003325-6	21601.0001.15.006020-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004805-4	21601.0001.15.003629-8	21601.0001.15.006147-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004981-6	21601.0001.15.003566-6	21601.0001.15.006244-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005106-3	21601.0001.15.003837-1	21601.0001.15.006411-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005697-9	21601.0001.15.004250-6	21601.0001.15.006978-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006224-3	21601.0001.15.005641-8	21601.0001.15.009628-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006290-1	21601.0001.15.005271-4	21601.0001.15.009779-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006448-3	21601.0001.15.005189-0	21601.0001.15.009893-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006498-1	21601.0001.15.005380-1	21601.0001.15.009497-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006639-7	21601.0001.15.004917-9	21601.0001.15.010018-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006793-8	21601.0001.15.005029-0	21601.0001.15.010144-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002205-5	21601.0001.15.002444-3	21601.0001.15.010535-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002330-2	21601.0001.15.002675-6	21601.0001.15.010436-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002416-3	21601.0001.15.002524-5	21601.0001.15.011088-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002641-7	21601.0001.15.006085-7	21601.0001.15.011003-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002761-8	21601.0001.15.006266-3	21601.0001.15.010721-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004189-0	21601.0001.15.005952-2	21601.0001.15.010867-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021958-1	21601.0001.15.007717-2	21601.0001.15.013795-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008352-6	21601.0001.15.007477-7	21601.0001.15.013668-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009110-3	21601.0001.15.009093-4	21601.0001.15.016457-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009267-3	21601.0001.15.009537-5	21601.0001.15.016914-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009411-0	21601.0001.15.009689-4	21601.0001.15.017013-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009498-6	21601.0001.15.009380-1	21601.0001.15.016834-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009665-2	21601.0001.15.009277-5	21601.0001.15.016626-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

Total Credor: ***** 129.277,67**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.15.000448-0	21601.0001.15.000808-1	21601.0001.15.000907-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

Total Credor: ***** 1.424,33**

CREDOR : 2011002014 NOME : FMS DE CASTANHEIRA CNPJ : 13.995.526/0001-09

21601.0001.15.010138-9	21601.0001.15.009855-2	21601.0001.15.017610-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010517-1	21601.0001.15.010278-9	21601.0001.15.019517-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011040-1	21601.0001.15.010998-8	21601.0001.15.020867-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011239-9	21601.0001.15.011194-1	21601.0001.15.020279-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011290-9	21601.0001.15.011633-1	21601.0001.15.020170-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011377-8	21601.0001.15.011236-9	21601.0001.15.020726-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011528-2	21601.0001.15.011388-8	21601.0001.15.020552-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011668-8	21601.0001.15.011535-1	21601.0001.15.020409-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002977-7	21601.0001.15.013819-8	21601.0001.15.022460-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003070-8	21601.0001.15.012969-5	21601.0001.15.023254-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003198-4	21601.0001.15.012790-0	21601.0001.15.022590-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003419-3	21601.0001.15.012712-9	21601.0001.15.022732-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003484-3	21601.0001.15.013374-9	21601.0001.15.023534-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003579-3	21601.0001.15.013098-7	21601.0001.15.022859-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003773-7	21601.0001.15.013295-5	21601.0001.15.023239-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003902-0	21601.0001.15.013531-8	21601.0001.15.023484-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014276-1	21601.0001.15.015943-8	21601.0001.15.027289-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014417-7	21601.0001.15.015837-7	21601.0001.15.027347-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014614-5	21601.0001.15.015635-8	21601.0001.15.027500-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013998-1	21601.0001.15.015575-0	21601.0001.15.027956-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014134-8	21601.0001.15.015392-8	21601.0001.15.027798-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014489-4	21601.0001.15.015187-9	21601.0001.15.027677-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016206-1	21601.0001.15.016600-0	21601.0001.15.029962-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014730-3	21601.0001.15.018269-3	21601.0001.15.031690-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014939-1	21601.0001.15.017889-0	21601.0001.15.031931-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015048-7	21601.0001.15.018498-1	21601.0001.15.032213-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015214-5	21601.0001.15.017765-7	21601.0001.15.032102-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015285-4	21601.0001.15.018053-4	21601.0001.15.031830-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015457-1	21601.0001.15.018011-9	21601.0001.15.031574-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018547-7	21601.0001.15.020204-1	21601.0001.15.036219-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018311-3	21601.0001.15.019843-3	21601.0001.15.036529-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018354-7	21601.0001.15.020352-6	21601.0001.15.036671-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018643-0	21601.0001.15.019943-1	21601.0001.15.036856-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018759-3	21601.0001.15.020275-9	21601.0001.15.036995-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018882-4	21601.0001.15.020061-6	21601.0001.15.037143-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020072-7	21601.0001.15.021187-1	21601.0001.15.039069-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020343-2	21601.0001.15.021453-6	21601.0001.15.039233-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020494-3	21601.0001.15.021880-9	21601.0001.15.039525-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020630-1	21601.0001.15.021724-1	21601.0001.15.039666-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020728-4	21601.0001.15.021975-9	21601.0001.15.039398-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020792-6	21601.0001.15.021488-9	21601.0001.15.039808-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023725-6	21601.0001.15.024855-4	21601.0001.15.045783-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024193-8	21601.0001.15.025912-2	21601.0001.15.047211-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024331-0	21601.0001.15.025694-8	21601.0001.15.047392-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024404-1	21601.0001.15.025521-6	21601.0001.15.047493-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024630-1	21601.0001.15.025857-6	21601.0001.15.047658-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023298-1	21601.0001.15.026093-7	21601.0001.15.048621-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023430-3	21601.0001.15.026213-1	21601.0001.15.048546-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024107-5	21601.0001.15.026481-9	21601.0001.15.048344-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 150.917,49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002022	**NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS**		**CNPJ : 14.492.863/0001-38**						
21601.0001.15.000054-1	21601.0001.15.000298-9	21601.0001.15.000239-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000072-8	21601.0001.15.000135-4	21601.0001.15.000074-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000290-9	21601.0001.15.000675-5	21601.0001.15.000815-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000546-0	21601.0001.15.000243-1	21601.0001.15.000322-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000673-4	21601.0001.15.000408-6	21601.0001.15.000506-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000979-2	21601.0001.15.001613-0	21601.0001.15.003538-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001180-0	21601.0001.15.001520-7	21601.0001.15.003016-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001286-6	21601.0001.15.001392-1	21601.0001.15.002747-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001408-7	21601.0001.15.002096-0	21601.0001.15.003720-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001545-8	21601.0001.15.001279-8	21601.0001.15.003103-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001642-1	21601.0001.15.001155-4	21601.0001.15.003345-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001827-9	21601.0001.15.001973-3	21601.0001.15.003272-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001930-5	21601.0001.15.001716-1	21601.0001.15.002856-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004445-8	21601.0001.15.003215-2	21601.0001.15.005784-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004602-7	21601.0001.15.003085-0	21601.0001.15.005887-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004660-4	21601.0001.15.003336-1	21601.0001.15.006015-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004827-5	21601.0001.15.003660-3	21601.0001.15.006123-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004903-4	21601.0001.15.003488-0	21601.0001.15.006224-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005093-8	21601.0001.15.003824-1	21601.0001.15.006391-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005688-1	21601.0001.15.004241-7	21601.0001.15.006954-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006092-5	21601.0001.15.005511-1	21601.0001.15.009652-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006283-9	21601.0001.15.005264-1	21601.0001.15.009755-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006452-1	21601.0001.15.005193-9	21601.0001.15.009888-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006560-9	21601.0001.15.005442-3	21601.0001.15.009473-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006698-2	21601.0001.15.004852-0	21601.0001.15.009998-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006780-6	21601.0001.15.005016-9	21601.0001.15.010124-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002163-6	21601.0001.15.002402-8	21601.0001.15.010559-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002224-1	21601.0001.15.002568-7	21601.0001.15.010412-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002396-5	21601.0001.15.002504-0	21601.0001.15.011083-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002660-3	21601.0001.15.006104-7	21601.0001.15.010983-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002764-2	21601.0001.15.006267-1	21601.0001.15.010701-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004150-5	21601.0001.15.005913-1	21601.0001.15.010840-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021936-0	21601.0001.15.007752-0	21601.0001.15.013765-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008359-3	21601.0001.15.007484-1	21601.0001.15.013551-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009136-7	21601.0001.15.009119-1	21601.0001.15.016481-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009292-4	21601.0001.15.009562-6	21601.0001.15.016938-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009406-4	21601.0001.15.009684-3	21601.0001.15.017018-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009491-9	21601.0001.15.009373-9	21601.0001.15.016708-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009643-1	21601.0001.15.009255-4	21601.0001.15.016606-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009843-4	21601.0001.15.009054-3	21601.0001.15.016384-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010163-1	21601.0001.15.009880-3	21601.0001.15.017634-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010508-2	21601.0001.15.010269-1	21601.0001.15.019493-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011071-1	21601.0001.15.011029-3	21601.0001.15.020892-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011131-7	21601.0001.15.011089-7	21601.0001.15.020312-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011287-9	21601.0001.15.011630-5	21601.0001.15.020175-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011370-0	21601.0001.15.011229-6	21601.0001.15.020751-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011595-9	21601.0001.15.011456-6	21601.0001.15.020572-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011707-2	21601.0001.15.011574-0	21601.0001.15.020389-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002898-3	21601.0001.15.013740-1	21601.0001.15.022436-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003045-7	21601.0001.15.012944-1	21601.0001.15.023088-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003175-5	21601.0001.15.012766-8	21601.0001.15.023396-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003377-4	21601.0001.15.012656-4	21601.0001.15.022757-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003502-5	21601.0001.15.013393-5	21601.0001.15.023539-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003621-8	21601.0001.15.013140-1	21601.0001.15.023003-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003792-3	21601.0001.15.013314-5	21601.0001.15.023218-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003857-1	21601.0001.15.013481-8	21601.0001.15.023464-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014271-9	21601.0001.15.015938-1	21601.0001.15.027294-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014408-8	21601.0001.15.015828-8	21601.0001.15.027371-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014661-7	21601.0001.15.015682-1	21601.0001.15.027555-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013956-4	21601.0001.15.015533-5	21601.0001.15.027996-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014156-9	21601.0001.15.015414-2	21601.0001.15.027822-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014532-7	21601.0001.15.015232-8	21601.0001.15.027623-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016280-9	21601.0001.15.016676-0	21601.0001.15.030015-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014803-2	21601.0001.15.018340-1	21601.0001.15.031667-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014981-0	21601.0001.15.017932-3	21601.0001.15.032020-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015068-1	21601.0001.15.018518-8	21601.0001.15.032208-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015171-8	21601.0001.15.017723-1	21601.0001.15.032078-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015366-4	21601.0001.15.018196-4	21601.0001.15.031810-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015544-6	21601.0001.15.018160-3	21601.0001.15.031615-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018546-9	21601.0001.15.020203-1	21601.0001.15.036214-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018230-3	21601.0001.15.019758-5	21601.0001.15.036505-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018344-1	21601.0001.15.020342-9	21601.0001.15.036647-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018681-3	21601.0001.15.019981-2	21601.0001.15.036832-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018781-1	21601.0001.15.020297-1	21601.0001.15.036975-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018903-0	21601.0001.15.020082-9	21601.0001.15.037123-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020186-3	21601.0001.15.021304-1	21601.0001.15.039144-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020231-2	21601.0001.15.021344-0	21601.0001.15.039321-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020457-9	21601.0001.15.021840-1	21601.0001.15.039501-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020605-9	21601.0001.15.021698-9	21601.0001.15.039642-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020733-0	21601.0001.15.021980-5	21601.0001.15.039393-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020928-7	21601.0001.15.021628-8	21601.0001.15.039784-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023619-5	21601.0001.15.024749-3	21601.0001.15.045759-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024215-2	21601.0001.15.025934-3	21601.0001.15.047327-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024326-4	21601.0001.15.025689-1	21601.0001.15.047387-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024427-9	21601.0001.15.025546-1	21601.0001.15.047584-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024585-2	21601.0001.15.025812-6	21601.0001.15.047638-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023411-7	21601.0001.15.026201-8	21601.0001.15.048601-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023451-6	21601.0001.15.026236-0	21601.0001.15.048545-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024065-6	21601.0001.15.026439-8	21601.0001.15.048320-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 211.125,25**

CREDOR : 2011002081 **NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS** **CNPJ : 12.477.872/0001-24**

21601.0001.15.000171-6	21601.0001.15.000089-7	21601.0001.15.000123-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000246-1	21601.0001.15.000237-7	21601.0001.15.000292-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000439-1	21601.0001.15.000414-0	21601.0001.15.000514-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000597-5	21601.0001.15.000700-1	21601.0001.15.000789-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000737-4	21601.0001.15.000657-7	21601.0001.15.000757-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001039-1	21601.0001.15.001818-4	21601.0001.15.003491-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001118-5	21601.0001.15.001458-8	21601.0001.15.002969-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001390-0	21601.0001.15.002078-2	21601.0001.15.003560-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001474-5	21601.0001.15.001208-9	21601.0001.15.003190-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001679-9	21601.0001.15.001192-9	21601.0001.15.003449-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001777-9	21601.0001.15.001923-7	21601.0001.15.003225-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001884-8	21601.0001.15.001669-6	21601.0001.15.002828-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.001777-9	21601.0001.15.001923-7	21601.0001.15.003816-9	NOB	45017	26/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001777-9	21601.0001.15.001923-7	21601.0001.15.003827-4	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001884-8	21601.0001.15.001669-6	21601.0001.15.003815-0	NOB	45017	26/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001777-9	21601.0001.15.001923-7	21601.0001.15.003908-4	NOB	45017	27/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.004403-2	21601.0001.15.003171-7	21601.0001.15.005737-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004530-6	21601.0001.15.003013-3	21601.0001.15.005934-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004784-8	21601.0001.15.003608-5	21601.0001.15.006170-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004920-4	21601.0001.15.003505-4	21601.0001.15.006303-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005006-7	21601.0001.15.003722-7	21601.0001.15.006352-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005666-9	21601.0001.15.004219-0	21601.0001.15.007000-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.005666-9	21601.0001.15.004219-0	21601.0001.15.007052-6	NOB	45017	27/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001884-8	21601.0001.15.001669-6	21601.0001.15.008430-6	NOB	00777	06/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.001884-8	21601.0001.15.001669-6	21601.0001.15.008737-2	NOB	45017	07/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.005666-9	21601.0001.15.004219-0	21601.0001.15.009087-1	NOB	00777	07/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.001884-8	21601.0001.15.001669-6	21601.0001.15.009331-3	NOB	00777	13/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006165-4	21601.0001.15.005582-9	21601.0001.15.009605-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006324-1	21601.0001.15.005305-2	21601.0001.15.009802-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006472-6	21601.0001.15.005354-0	21601.0001.15.009520-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006719-9	21601.0001.15.004873-3	21601.0001.15.009952-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006839-1	21601.0001.15.005075-4	21601.0001.15.010073-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002089-3	21601.0001.15.002328-5	21601.0001.15.010512-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002344-2	21601.0001.15.002689-6	21601.0001.15.010459-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002694-8	21601.0001.15.006146-2	21601.0001.15.010944-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002815-0	21601.0001.15.006225-6	21601.0001.15.010655-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004179-3	21601.0001.15.005942-5	21601.0001.15.010890-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002089-3	21601.0001.15.002328-5	21601.0001.15.011175-3	NOB	45017	17/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.022014-8	21601.0001.15.007753-9	21601.0001.15.013777-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008310-0	21601.0001.15.007436-1	21601.0001.15.013645-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008310-0	21601.0001.15.007436-1	21601.0001.15.014259-4	NOB	45017	07/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.009179-0	21601.0001.15.009161-2	21601.0001.15.016575-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009304-1	21601.0001.15.009574-1	21601.0001.15.016892-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009541-9	21601.0001.15.009423-9	21601.0001.15.016811-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009721-7	21601.0001.15.009333-1	21601.0001.15.016700-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009741-1	21601.0001.15.008953-7	21601.0001.15.016423-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010179-6	21601.0001.15.009896-1	21601.0001.15.017728-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010179-6	21601.0001.15.009896-1	21601.0001.15.018127-1	NOB	45017	01/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.010492-2	21601.0001.15.010253-3	21601.0001.15.019540-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010492-2	21601.0001.15.010253-3	21601.0001.15.019660-0	NOB	45017	11/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.011015-9	21601.0001.15.010974-0	21601.0001.15.020963-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011198-8	21601.0001.15.011155-9	21601.0001.15.020256-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011440-5	21601.0001.15.011299-7	21601.0001.15.020703-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011580-0	21601.0001.15.011441-8	21601.0001.15.020618-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011651-3	21601.0001.15.011515-5	21601.0001.15.020455-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.001777-9	21601.0001.15.001923-7	21601.0001.15.021518-4	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.002089-3	21601.0001.15.002328-5	21601.0001.15.021519-2	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.008310-0	21601.0001.15.007436-1	21601.0001.15.021520-6	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.010179-6	21601.0001.15.009896-1	21601.0001.15.021521-4	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010492-2	21601.0001.15.010253-3	21601.0001.15.021522-2	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.002940-8	21601.0001.15.013782-5	21601.0001.15.022483-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003108-9	21601.0001.15.013008-1	21601.0001.15.023400-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003210-7	21601.0001.15.012802-8	21601.0001.15.022567-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003395-2	21601.0001.15.012675-0	21601.0001.15.022708-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003601-3	21601.0001.15.013120-7	21601.0001.15.022835-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003730-3	21601.0001.15.013252-1	21601.0001.15.023154-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003831-8	21601.0001.15.013455-9	21601.0001.15.023424-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.002940-8	21601.0001.15.013782-5	21601.0001.15.024201-7	NOB	45017	01/07/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.003108-9	21601.0001.15.013008-1	21601.0001.15.024204-1	NOB	45017	01/07/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.002940-8	21601.0001.15.013782-5	21601.0001.15.024596-2	NOB	00777	03/07/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003108-9	21601.0001.15.013008-1	21601.0001.15.024598-9	NOB	00777	03/07/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014388-1	21601.0001.15.015807-5	21601.0001.15.027440-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014710-9	21601.0001.15.015732-1	21601.0001.15.027584-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014006-6	21601.0001.15.015583-1	21601.0001.15.027933-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014109-7	21601.0001.15.015366-9	21601.0001.15.027775-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014547-5	21601.0001.15.015247-6	21601.0001.15.027742-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016235-3	21601.0001.15.016629-9	21601.0001.15.029985-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.016235-3	21601.0001.15.016629-9	21601.0001.15.030076-9	NOB	45017	11/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.014828-8	21601.0001.15.018368-1	21601.0001.15.031712-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014931-4	21601.0001.15.017881-5	21601.0001.15.031953-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015136-1	21601.0001.15.017688-1	21601.0001.15.032125-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015407-5	21601.0001.15.018233-2	21601.0001.15.031766-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015499-7	21601.0001.15.018116-6	21601.0001.15.031515-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018272-9	21601.0001.15.019803-4	21601.0001.15.036552-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018475-6	21601.0001.15.020503-0	21601.0001.15.036694-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018605-8	21601.0001.15.019904-9	21601.0001.15.036879-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018830-1	21601.0001.15.020424-7	21601.0001.15.036929-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018922-7	21601.0001.15.020101-9	21601.0001.15.037063-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.016235-3	21601.0001.15.016629-9	21601.0001.15.037754-0	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.016235-3	21601.0001.15.016629-9	21601.0001.15.037823-7	NOB	45017	06/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.020066-2	21601.0001.15.021181-2	21601.0001.15.039088-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020305-1	21601.0001.15.021416-1	21601.0001.15.039256-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020480-3	21601.0001.15.021863-9	21601.0001.15.039548-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020651-2	21601.0001.15.021745-4	21601.0001.15.039689-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020848-5	21601.0001.15.021545-1	21601.0001.15.039831-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020066-2	21601.0001.15.021181-2	21601.0001.15.039945-5	NOB	45017	13/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020305-1	21601.0001.15.021416-1	21601.0001.15.039946-3	NOB	45017	13/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023703-5	21601.0001.15.024833-3	21601.0001.15.045806-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.020066-2	21601.0001.15.021181-2	21601.0001.15.046325-0	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.023703-5	21601.0001.15.024833-3	21601.0001.15.045899-0	NOB	45017	18/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023703-5	21601.0001.15.024833-3	21601.0001.15.046324-2	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.020066-2	21601.0001.15.021181-2	21601.0001.15.046335-8	NOB	45017	19/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023703-5	21601.0001.15.024833-3	21601.0001.15.046334-1	NOB	45017	19/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.024201-2	21601.0001.15.025920-3	21601.0001.15.047234-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024509-7	21601.0001.15.025629-8	21601.0001.15.047516-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024533-1	21601.0001.15.025756-1	21601.0001.15.047599-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023365-1	21601.0001.15.026158-5	21601.0001.15.048555-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023528-8	21601.0001.15.026313-8	21601.0001.15.048442-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024036-2	21601.0001.15.026410-1	21601.0001.15.048367-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.016235-3	21601.0001.15.016629-9	21601.0001.15.052632-5	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020066-2	21601.0001.15.021181-2	21601.0001.15.052636-8	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020305-1	21601.0001.15.021416-1	21601.0001.15.052637-6	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.023703-5	21601.0001.15.024833-3	21601.0001.15.052635-1	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

Total Credor: ***** 188.750,17**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000007-8	21601.0001.15.000002-1	21601.0001.15.000039-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000009-4	21601.0001.15.000028-5	21601.0001.15.000177-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse de Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000256-9	21601.0001.15.000001-3	21601.0001.15.000040-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE (FF - ALCANCE DE METAS - PIAMAB), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000642-4	21601.0001.15.000289-1	21601.0001.15.000355-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF PAICI Competência Dezembro/14, conforme processo 670017/2014 e memorando nº 1852/2014/GBSES fls.02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000963-6	21601.0001.15.001597-5	21601.0001.15.003519-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001158-4	21601.0001.15.001498-7	21601.0001.15.002997-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001363-3	21601.0001.15.002051-0	21601.0001.15.003588-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001659-4	21601.0001.15.001172-4	21601.0001.15.003361-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001790-6	21601.0001.15.001936-9	21601.0001.15.003253-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001914-3	21601.0001.15.001699-8	21601.0001.15.002932-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004457-1	21601.0001.15.003228-4	21601.0001.15.005765-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004614-0	21601.0001.15.003097-4	21601.0001.15.005906-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004810-0	21601.0001.15.003634-4	21601.0001.15.006142-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005000-8	21601.0001.15.003642-5	21601.0001.15.006240-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005700-2	21601.0001.15.004253-0	21601.0001.15.006973-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006219-7	21601.0001.15.005636-1	21601.0001.15.009633-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006295-2	21601.0001.15.005276-5	21601.0001.15.009774-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006493-9	21601.0001.15.005375-3	21601.0001.15.009492-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006643-5	21601.0001.15.004921-7	21601.0001.15.010014-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002207-1	21601.0001.15.002446-1	21601.0001.15.010540-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002238-1	21601.0001.15.002582-2	21601.0001.15.010431-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002749-9	21601.0001.15.006262-0	21601.0001.15.010717-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004198-1	21601.0001.15.005961-1	21601.0001.15.010862-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021963-8	21601.0001.15.007669-9	21601.0001.15.013753-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008341-0	21601.0001.15.007466-1	21601.0001.15.013673-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009117-0	21601.0001.15.009100-0	21601.0001.15.016462-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009262-2	21601.0001.15.009531-6	21601.0001.15.016919-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009511-7	21601.0001.15.009393-3	21601.0001.15.016839-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009628-8	21601.0001.15.009240-6	21601.0001.15.016622-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010133-8	21601.0001.15.009850-1	21601.0001.15.017615-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010518-1	21601.0001.15.010279-7	21601.0001.15.019512-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011059-0	21601.0001.15.011017-1	21601.0001.15.020872-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011246-1	21601.0001.15.011201-6	21601.0001.15.020286-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011388-3	21601.0001.15.011247-4	21601.0001.15.020731-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011524-1	21601.0001.15.011384-5	21601.0001.15.020556-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002982-3	21601.0001.15.013824-4	21601.0001.15.022455-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003073-2	21601.0001.15.012972-5	21601.0001.15.023259-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003189-5	21601.0001.15.012781-1	21601.0001.15.022595-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003422-3	21601.0001.15.012715-3	21601.0001.15.022737-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003635-8	21601.0001.15.013154-1	21601.0001.15.022864-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003777-1	21601.0001.15.013299-8	21601.0001.15.023235-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.041,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014422-3	21601.0001.15.015842-3	21601.0001.15.027352-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013968-8	21601.0001.15.015545-9	21601.0001.15.027961-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014140-2	21601.0001.15.015398-7	21601.0001.15.027803-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014485-1	21601.0001.15.015183-6	21601.0001.15.027681-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016197-7	21601.0001.15.016591-8	21601.0001.15.029957-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014727-3	21601.0001.15.018266-9	21601.0001.15.031685-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014969-1	21601.0001.15.017920-1	21601.0001.15.031926-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015219-6	21601.0001.15.017770-3	21601.0001.15.032097-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015383-4	21601.0001.15.018211-1	21601.0001.15.031884-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018310-5	21601.0001.15.019842-5	21601.0001.15.036524-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018361-1	21601.0001.15.020358-5	21601.0001.15.036666-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018631-7	21601.0001.15.019931-6	21601.0001.15.036851-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018764-1	21601.0001.15.020280-5	21601.0001.15.036991-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020163-4	21601.0001.15.021282-7	21601.0001.15.039064-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020348-3	21601.0001.15.021458-7	21601.0001.15.039228-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020501-1	21601.0001.15.021888-4	21601.0001.15.039520-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020617-2	21601.0001.15.021711-1	21601.0001.15.039661-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020797-7	21601.0001.15.021493-5	21601.0001.15.039803-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023605-5	21601.0001.15.024735-3	21601.0001.15.045778-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024198-9	21601.0001.15.025917-3	21601.0001.15.047206-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024407-4	21601.0001.15.025526-7	21601.0001.15.047488-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023302-1	21601.0001.15.026097-1	21601.0001.15.048617-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024113-1	21601.0001.15.026487-8	21601.0001.15.048339-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 69.406,93**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.15.000215-1	21601.0001.15.000209-1	21601.0001.15.000267-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000331-1	21601.0001.15.000104-4	21601.0001.15.000028-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000485-5	21601.0001.15.000491-4	21601.0001.15.000379-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000619-1	21601.0001.15.000817-0	21601.0001.15.000913-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000758-7	21601.0001.15.000736-0	21601.0001.15.000890-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001010-3	21601.0001.15.001646-7	21601.0001.15.003462-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001108-8	21601.0001.15.001448-0	21601.0001.15.002940-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001361-7	21601.0001.15.002049-9	21601.0001.15.003785-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001559-8	21601.0001.15.001293-3	21601.0001.15.003168-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001624-1	21601.0001.15.001137-6	21601.0001.15.003404-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001748-5	21601.0001.15.001894-1	21601.0001.15.003630-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001987-9	21601.0001.15.001773-0	21601.0001.15.002799-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004370-2	21601.0001.15.003137-7	21601.0001.15.005708-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004540-3	21601.0001.15.003023-0	21601.0001.15.005963-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004749-1	21601.0001.15.003452-1	21601.0001.15.006199-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004944-1	21601.0001.15.003529-1	21601.0001.15.006283-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005077-6	21601.0001.15.003808-8	21601.0001.15.006440-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005619-7	21601.0001.15.004172-0	21601.0001.15.007026-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006140-9	21601.0001.15.005559-4	21601.0001.15.009576-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006355-1	21601.0001.15.005336-2	21601.0001.15.009832-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006501-3	21601.0001.15.005383-4	21601.0001.15.009550-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006621-4	21601.0001.15.004901-2	21601.0001.15.010057-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006762-8	21601.0001.15.004998-5	21601.0001.15.010174-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002118-0	21601.0001.15.002357-9	21601.0001.15.010624-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002313-2	21601.0001.15.002657-8	21601.0001.15.010488-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002612-3	21601.0001.15.006056-3	21601.0001.15.011038-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002724-3	21601.0001.15.006019-9	21601.0001.15.010760-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004229-3	21601.0001.15.005992-1	21601.0001.15.010916-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022031-8	21601.0001.15.007194-8	21601.0001.15.013743-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008281-3	21601.0001.15.007407-6	21601.0001.15.013616-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009151-0	21601.0001.15.009134-5	21601.0001.15.016514-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009339-4	21601.0001.15.009609-6	21601.0001.15.016862-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009547-8	21601.0001.15.009429-8	21601.0001.15.016782-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009719-5	21601.0001.15.009331-3	21601.0001.15.016666-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009774-8	21601.0001.15.008986-3	21601.0001.15.016337-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010249-0	21601.0001.15.009965-6	21601.0001.15.017699-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010557-0	21601.0001.15.010319-1	21601.0001.15.019569-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010990-8	21601.0001.15.010949-1	21601.0001.15.020960-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011180-5	21601.0001.15.011138-9	21601.0001.15.020227-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011496-0	21601.0001.15.011355-1	21601.0001.15.020674-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011548-7	21601.0001.15.011408-6	21601.0001.15.020513-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011629-7	21601.0001.15.011493-0	21601.0001.15.020438-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002870-3	21601.0001.15.013712-4	21601.0001.15.022511-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003133-1	21601.0001.15.013035-9	21601.0001.15.023061-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003157-7	21601.0001.15.012748-1	21601.0001.15.022538-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003321-9	21601.0001.15.012600-9	21601.0001.15.022680-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003564-5	21601.0001.15.013083-9	21601.0001.15.022999-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003736-2	21601.0001.15.013258-0	21601.0001.15.023175-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003917-9	21601.0001.15.013546-6	21601.0001.15.023513-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014354-5	21601.0001.15.015772-9	21601.0001.15.027410-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014700-1	21601.0001.15.015721-4	21601.0001.15.027567-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014031-7	21601.0001.15.015608-0	21601.0001.15.027904-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014078-3	21601.0001.15.015334-0	21601.0001.15.027763-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014587-4	21601.0001.15.015287-5	21601.0001.15.027636-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016316-3	21601.0001.15.016712-0	21601.0001.15.030048-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014817-2	21601.0001.15.018356-8	21601.0001.15.031741-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014991-8	21601.0001.15.017946-3	21601.0001.15.031982-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015158-0	21601.0001.15.017710-1	21601.0001.15.032154-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015309-5	21601.0001.15.018076-3	21601.0001.15.031886-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015453-9	21601.0001.15.018007-0	21601.0001.15.031603-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018302-4	21601.0001.15.019834-4	21601.0001.15.036581-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018438-1	21601.0001.15.020466-2	21601.0001.15.036723-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018584-1	21601.0001.15.019883-2	21601.0001.15.036908-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018718-6	21601.0001.15.020234-1	21601.0001.15.037036-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018855-7	21601.0001.15.020034-9	21601.0001.15.037151-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020096-4	21601.0001.15.021211-8	21601.0001.15.039117-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020213-4	21601.0001.15.021327-0	21601.0001.15.039285-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020513-3	21601.0001.15.021900-7	21601.0001.15.039577-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020677-6	21601.0001.15.021771-3	21601.0001.15.039718-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020820-5	21601.0001.15.021516-8	21601.0001.15.039860-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023676-4	21601.0001.15.024806-6	21601.0001.15.045835-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024253-5	21601.0001.15.025972-6	21601.0001.15.047263-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024478-3	21601.0001.15.025597-6	21601.0001.15.047545-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024597-6	21601.0001.15.025824-1	21601.0001.15.047687-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023341-2	21601.0001.15.026135-6	21601.0001.15.048662-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023463-1	21601.0001.15.026248-4	21601.0001.15.048522-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024059-1	21601.0001.15.026433-9	21601.0001.15.048396-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 900.848,81**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

21601.0001.15.000106-6	21601.0001.15.000218-0	21601.0001.15.000298-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000107-4	21601.0001.15.000510-4	21601.0001.15.000427-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000355-7	21601.0001.15.000500-7	21601.0001.15.000443-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000701-3	21601.0001.15.000567-8	21601.0001.15.000573-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001003-0	21601.0001.15.001638-6	21601.0001.15.003545-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001206-8	21601.0001.15.001546-0	21601.0001.15.003023-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001399-4	21601.0001.15.002087-1	21601.0001.15.003727-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001602-0	21601.0001.15.001114-7	21601.0001.15.003387-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001822-8	21601.0001.15.001968-7	21601.0001.15.003280-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001937-2	21601.0001.15.001723-4	21601.0001.15.002863-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004454-7	21601.0001.15.003225-1	21601.0001.15.005791-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004590-1	21601.0001.15.003073-7	21601.0001.15.005880-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004822-4	21601.0001.15.003653-0	21601.0001.15.006116-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004960-3	21601.0001.15.003545-3	21601.0001.15.006266-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005724-1	21601.0001.15.004277-8	21601.0001.15.006947-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006095-1	21601.0001.15.005514-4	21601.0001.15.009659-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006284-7	21601.0001.15.005265-1	21601.0001.15.009748-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006551-1	21601.0001.15.005433-4	21601.0001.15.009466-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006667-2	21601.0001.15.004944-6	21601.0001.15.010040-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002170-9	21601.0001.15.002409-5	21601.0001.15.010566-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002233-0	21601.0001.15.002577-6	21601.0001.15.010405-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002740-5	21601.0001.15.006035-0	21601.0001.15.010743-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004158-0	21601.0001.15.005921-2	21601.0001.15.010833-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021926-3	21601.0001.15.007225-1	21601.0001.15.013732-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008382-8	21601.0001.15.007506-4	21601.0001.15.013558-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009145-6	21601.0001.15.009128-0	21601.0001.15.016488-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009234-7	21601.0001.15.009503-0	21601.0001.15.016945-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009467-6	21601.0001.15.009349-6	21601.0001.15.016723-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009660-1	21601.0001.15.009272-4	21601.0001.15.016648-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010211-3	21601.0001.15.009927-3	21601.0001.15.017641-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010444-2	21601.0001.15.010206-1	21601.0001.15.019486-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011060-4	21601.0001.15.011018-8	21601.0001.15.020901-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011139-2	21601.0001.15.011097-8	21601.0001.15.020321-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011408-1	21601.0001.15.011267-9	21601.0001.15.020760-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011503-7	21601.0001.15.011363-2	21601.0001.15.020530-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002888-6	21601.0001.15.013730-2	21601.0001.15.022429-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003052-1	21601.0001.15.012951-2	21601.0001.15.023095-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003267-0	21601.0001.15.012876-1	21601.0001.15.022621-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003386-3	21601.0001.15.012665-3	21601.0001.15.022764-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003612-9	21601.0001.15.013131-2	21601.0001.15.023009-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003752-4	21601.0001.15.013274-2	21601.0001.15.023271-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014442-8	21601.0001.15.015862-8	21601.0001.15.027378-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013963-7	21601.0001.15.015540-8	21601.0001.15.028003-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014163-1	21601.0001.15.015422-3	21601.0001.15.027829-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014512-2	21601.0001.15.015211-5	21601.0001.15.027655-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016304-1	21601.0001.15.016700-7	21601.0001.15.030008-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014763-1	21601.0001.15.018303-7	21601.0001.15.031660-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014970-5	21601.0001.15.017921-8	21601.0001.15.032013-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015182-3	21601.0001.15.017734-7	21601.0001.15.032071-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015303-6	21601.0001.15.018070-4	21601.0001.15.031852-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018222-2	21601.0001.15.019750-1	21601.0001.15.036498-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018398-9	21601.0001.15.020396-8	21601.0001.15.036640-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018672-4	21601.0001.15.019972-3	21601.0001.15.036825-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018740-2	21601.0001.15.020256-2	21601.0001.15.037017-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020178-2	21601.0001.15.021297-5	21601.0001.15.039197-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020223-1	21601.0001.15.021337-8	21601.0001.15.039314-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020465-1	21601.0001.15.021848-5	21601.0001.15.039494-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020593-1	21601.0001.15.021686-5	21601.0001.15.039623-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020923-6	21601.0001.15.021622-9	21601.0001.15.039777-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023628-4	21601.0001.15.024758-2	21601.0001.15.045752-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024222-5	21601.0001.15.025941-6	21601.0001.15.047320-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024431-7	21601.0001.15.025550-1	21601.0001.15.047577-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023323-4	21601.0001.15.026117-8	21601.0001.15.048643-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024072-9	21601.0001.15.026446-0	21601.0001.15.048313-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 155.159,71**

CREDOR : 2011002146 NOME : FMS DE TABAPORÃ CNPJ : 14.416.015/0001-40

21601.0001.15.000231-3	21601.0001.15.000025-0	21601.0001.15.000164-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000395-6	21601.0001.15.000149-4	21601.0001.15.000097-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000494-4	21601.0001.15.000794-8	21601.0001.15.000938-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000509-6	21601.0001.15.000525-2	21601.0001.15.000617-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000627-0	21601.0001.15.000828-6	21601.0001.15.000872-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000770-6	21601.0001.15.000660-7	21601.0001.15.000755-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001012-1	21601.0001.15.001791-9	21601.0001.15.003460-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001106-1	21601.0001.15.001446-4	21601.0001.15.003711-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001242-4	21601.0001.15.001348-4	21601.0001.15.002698-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001359-5	21601.0001.15.002047-2	21601.0001.15.003783-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001561-1	21601.0001.15.001295-1	21601.0001.15.003170-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001622-5	21601.0001.15.001135-1	21601.0001.15.003406-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001750-7	21601.0001.15.001896-6	21601.0001.15.003628-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001997-6	21601.0001.15.001783-8	21601.0001.15.002797-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004368-0	21601.0001.15.003135-0	21601.0001.15.005706-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004560-8	21601.0001.15.003043-5	21601.0001.15.005965-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004734-1	21601.0001.15.003410-4	21601.0001.15.006064-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004755-4	21601.0001.15.003458-9	21601.0001.15.006201-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004954-9	21601.0001.15.003539-9	21601.0001.15.006285-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005075-1	21601.0001.15.003797-9	21601.0001.15.006442-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005635-9	21601.0001.15.004188-7	21601.0001.15.007028-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006134-4	21601.0001.15.005553-5	21601.0001.15.009574-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006357-6	21601.0001.15.005338-9	21601.0001.15.009834-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006388-6	21601.0001.15.005129-7	21601.0001.15.009937-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006507-2	21601.0001.15.005389-3	21601.0001.15.009552-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006632-1	21601.0001.15.004910-1	21601.0001.15.010059-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006764-4	21601.0001.15.005000-2	21601.0001.15.010176-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002124-5	21601.0001.15.002363-3	21601.0001.15.010622-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002311-6	21601.0001.15.002655-1	21601.0001.15.010490-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002431-7	21601.0001.15.002539-3	21601.0001.15.011130-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002606-9	21601.0001.15.006050-4	21601.0001.15.011040-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002833-9	21601.0001.15.006243-4	21601.0001.15.010762-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004231-5	21601.0001.15.005994-8	21601.0001.15.010918-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022033-4	21601.0001.15.007202-2	21601.0001.15.013690-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008279-1	21601.0001.15.007405-1	21601.0001.15.013614-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009157-1	21601.0001.15.009140-1	21601.0001.15.016512-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009333-5	21601.0001.15.009603-7	21601.0001.15.016860-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009452-8	21601.0001.15.009730-0	21601.0001.15.017033-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009572-9	21601.0001.15.009454-9	21601.0001.15.016780-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009723-3	21601.0001.15.009335-6	21601.0001.15.016668-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009772-1	21601.0001.15.008984-7	21601.0001.15.016335-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010243-1	21601.0001.15.009959-1	21601.0001.15.017697-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010559-7	21601.0001.15.010321-1	21601.0001.15.019571-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010988-6	21601.0001.15.010947-3	21601.0001.15.020958-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011186-4	21601.0001.15.011144-3	21601.0001.15.020225-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011321-2	21601.0001.15.011664-1	21601.0001.15.020126-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011475-8	21601.0001.15.011334-9	21601.0001.15.020672-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011546-0	21601.0001.15.011406-1	21601.0001.15.020511-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011635-1	21601.0001.15.011499-1	21601.0001.15.020440-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002868-1	21601.0001.15.013710-8	21601.0001.15.022513-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003139-9	21601.0001.15.013041-3	21601.0001.15.023059-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003155-0	21601.0001.15.012745-5	21601.0001.15.022536-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003323-5	21601.0001.15.012602-5	21601.0001.15.022678-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003519-1	21601.0001.15.013408-7	21601.0001.15.023596-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003562-9	21601.0001.15.013081-2	21601.0001.15.022997-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003800-8	21601.0001.15.013322-6	21601.0001.15.023177-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003919-5	21601.0001.15.013550-4	21601.0001.15.023515-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014316-2	21601.0001.15.015983-7	21601.0001.15.027237-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014352-9	21601.0001.15.015770-2	21601.0001.15.027408-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014694-3	21601.0001.15.015715-1	21601.0001.15.027569-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014025-2	21601.0001.15.015602-1	21601.0001.15.027902-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014076-7	21601.0001.15.015331-6	21601.0001.15.027761-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014589-0	21601.0001.15.015289-1	21601.0001.15.027634-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016314-7	21601.0001.15.016710-4	21601.0001.15.030050-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014815-6	21601.0001.15.018354-1	21601.0001.15.031743-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014989-6	21601.0001.15.017944-7	21601.0001.15.031984-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015101-7	21601.0001.15.018551-1	21601.0001.15.032257-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015156-4	21601.0001.15.017708-8	21601.0001.15.032156-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015311-7	21601.0001.15.018078-1	21601.0001.15.031871-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015455-5	21601.0001.15.018009-7	21601.0001.15.031605-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018482-9	21601.0001.15.020139-6	21601.0001.15.036262-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018203-6	21601.0001.15.019731-3	21601.0001.15.036583-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018440-3	21601.0001.15.020468-9	21601.0001.15.036725-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018586-8	21601.0001.15.019885-9	21601.0001.15.036910-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018720-8	21601.0001.15.020236-8	21601.0001.15.037038-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018849-2	21601.0001.15.020028-4	21601.0001.15.037153-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020098-0	21601.0001.15.021218-5	21601.0001.15.039119-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020207-1	21601.0001.15.021321-1	21601.0001.15.039287-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020515-1	21601.0001.15.021902-3	21601.0001.15.039579-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020684-9	21601.0001.15.021778-0	21601.0001.15.039720-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020775-6	21601.0001.15.022022-6	21601.0001.15.039443-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020807-8	21601.0001.15.021503-6	21601.0001.15.039862-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023670-5	21601.0001.15.024800-7	21601.0001.15.045837-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024247-0	21601.0001.15.025966-1	21601.0001.15.047265-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024317-5	21601.0001.15.025678-6	21601.0001.15.047436-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024479-1	21601.0001.15.025598-4	21601.0001.15.047547-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024595-1	21601.0001.15.025822-3	21601.0001.15.047689-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023352-8	21601.0001.15.026145-3	21601.0001.15.048664-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023461-3	21601.0001.15.026246-8	21601.0001.15.048524-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024057-5	21601.0001.15.026431-2	21601.0001.15.048398-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 281.600,65**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

21601.0001.15.000249-6	21601.0001.15.000036-6	21601.0001.15.000169-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000422-7	21601.0001.15.000166-4	21601.0001.15.000120-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000507-1	21601.0001.15.000806-5	21601.0001.15.000903-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000518-5	21601.0001.15.000545-7	21601.0001.15.000583-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000637-8	21601.0001.15.000836-7	21601.0001.15.000891-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000779-1	21601.0001.15.000702-6	21601.0001.15.000792-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001017-0	21601.0001.15.001796-1	21601.0001.15.003648-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001087-1	21601.0001.15.001426-1	21601.0001.15.003704-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001238-6	21601.0001.15.001344-1	21601.0001.15.002694-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001329-3	21601.0001.15.002017-0	21601.0001.15.003776-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001483-4	21601.0001.15.001217-8	21601.0001.15.003178-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001689-6	21601.0001.15.001318-2	21601.0001.15.003413-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001728-0	21601.0001.15.001874-5	21601.0001.15.003621-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001994-1	21601.0001.15.001780-3	21601.0001.15.002790-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004375-3	21601.0001.15.003142-3	21601.0001.15.005699-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004554-3	21601.0001.15.003037-0	21601.0001.15.005972-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004738-4	21601.0001.15.003414-7	21601.0001.15.006068-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004748-1	21601.0001.15.003451-1	21601.0001.15.006207-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004940-9	21601.0001.15.003525-9	21601.0001.15.006292-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005041-5	21601.0001.15.003757-1	21601.0001.15.006448-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005629-4	21601.0001.15.004182-8	21601.0001.15.007035-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006151-4	21601.0001.15.005570-5	21601.0001.15.009567-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006364-9	21601.0001.15.005345-1	21601.0001.15.009841-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006405-1	21601.0001.15.005146-7	21601.0001.15.009941-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006539-0	21601.0001.15.005421-0	21601.0001.15.009559-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006630-3	21601.0001.15.004909-8	21601.0001.15.010066-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006754-7	21601.0001.15.004990-1	21601.0001.15.010181-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002125-3	21601.0001.15.002364-1	21601.0001.15.010615-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002304-3	21601.0001.15.002648-9	21601.0001.15.010497-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002455-4	21601.0001.15.002563-6	21601.0001.15.011134-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002604-2	21601.0001.15.006048-2	21601.0001.15.011048-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002830-4	21601.0001.15.006240-1	21601.0001.15.010769-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004239-0	21601.0001.15.006002-4	21601.0001.15.010925-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022026-1	21601.0001.15.007230-8	21601.0001.15.013726-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008288-0	21601.0001.15.007414-9	21601.0001.15.013607-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009167-7	21601.0001.15.009150-7	21601.0001.15.016505-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009332-7	21601.0001.15.009602-9	21601.0001.15.016853-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009463-3	21601.0001.15.009741-6	21601.0001.15.017029-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009565-6	21601.0001.15.009447-6	21601.0001.15.016773-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009687-3	21601.0001.15.009299-6	21601.0001.15.016675-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009782-9	21601.0001.15.008994-4	21601.0001.15.016329-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010256-3	21601.0001.15.009972-9	21601.0001.15.017690-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010548-1	21601.0001.15.010310-6	21601.0001.15.019578-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010979-7	21601.0001.15.010938-4	21601.0001.15.020951-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011190-2	21601.0001.15.011147-8	21601.0001.15.020481-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011317-4	21601.0001.15.011660-7	21601.0001.15.020122-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011476-6	21601.0001.15.011335-7	21601.0001.15.020665-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011540-1	21601.0001.15.011400-0	21601.0001.15.020504-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011637-8	21601.0001.15.011501-5	21601.0001.15.020446-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002860-6	21601.0001.15.013702-7	21601.0001.15.022520-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003132-1	21601.0001.15.013034-0	21601.0001.15.023052-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003165-8	21601.0001.15.012756-0	21601.0001.15.022529-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003353-7	21601.0001.15.012632-7	21601.0001.15.022671-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003448-7	21601.0001.15.013338-2	21601.0001.15.023592-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003573-4	21601.0001.15.013092-8	21601.0001.15.022990-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003809-1	21601.0001.15.013331-5	21601.0001.15.023184-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003909-8	21601.0001.15.013538-5	21601.0001.15.023521-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014312-1	21601.0001.15.015979-9	21601.0001.15.027233-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014361-8	21601.0001.15.015779-6	21601.0001.15.027401-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014708-7	21601.0001.15.015730-3	21601.0001.15.027575-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014019-8	21601.0001.15.015596-3	21601.0001.15.027895-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014085-6	21601.0001.15.015341-3	21601.0001.15.027754-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014581-5	21601.0001.15.015281-6	21601.0001.15.027627-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016309-0	21601.0001.15.016705-8	21601.0001.15.030057-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014808-3	21601.0001.15.018346-0	21601.0001.15.031750-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014998-5	21601.0001.15.017953-6	21601.0001.15.031990-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015096-7	21601.0001.15.018546-3	21601.0001.15.032261-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015149-1	21601.0001.15.017701-0	21601.0001.15.032163-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015326-5	21601.0001.15.018092-5	21601.0001.15.031878-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015478-4	21601.0001.15.018033-1	21601.0001.15.031611-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018478-0	21601.0001.15.020135-3	21601.0001.15.036266-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018200-1	21601.0001.15.019728-3	21601.0001.15.036590-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018432-2	21601.0001.15.020460-3	21601.0001.15.036732-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018579-5	21601.0001.15.019878-6	21601.0001.15.036917-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018836-0	21601.0001.15.020430-1	21601.0001.15.037045-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018949-9	21601.0001.15.020128-0	21601.0001.15.037159-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020103-0	21601.0001.15.021223-1	21601.0001.15.039126-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020214-2	21601.0001.15.021328-9	21601.0001.15.039294-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020542-7	21601.0001.15.021930-9	21601.0001.15.039586-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020691-1	21601.0001.15.021785-3	21601.0001.15.039727-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020779-9	21601.0001.15.022026-9	21601.0001.15.039447-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020790-1	21601.0001.15.021486-2	21601.0001.15.039869-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023667-5	21601.0001.15.024797-3	21601.0001.15.045844-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024282-9	21601.0001.15.026001-5	21601.0001.15.047271-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024309-4	21601.0001.15.025670-0	21601.0001.15.047440-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024488-0	21601.0001.15.025607-7	21601.0001.15.047554-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024605-0	21601.0001.15.025832-0	21601.0001.15.047695-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023287-4	21601.0001.15.026082-1	21601.0001.15.048671-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023537-7	21601.0001.15.026322-7	21601.0001.15.048530-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024043-5	21601.0001.15.026417-7	21601.0001.15.048405-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 116.100,26**

CREDOR : 2011002170 **NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO** **CNPJ : 13.847.151/0001-21**

21601.0001.15.000162-7	21601.0001.15.000083-8	21601.0001.15.000138-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000194-5	21601.0001.15.000214-8	21601.0001.15.000343-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000427-8	21601.0001.15.000391-8	21601.0001.15.000488-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000430-8	21601.0001.15.000810-3	21601.0001.15.000905-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000731-5	21601.0001.15.000623-2	21601.0001.15.000762-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001074-1	21601.0001.15.001852-4	21601.0001.15.003687-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001161-4	21601.0001.15.001501-0	21601.0001.15.003058-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001261-0	21601.0001.15.001367-0	21601.0001.15.002723-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001455-9	21601.0001.15.002143-6	21601.0001.15.003762-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001673-1	21601.0001.15.001186-4	21601.0001.15.003431-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001847-3	21601.0001.15.001993-8	21601.0001.15.003315-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001970-4	21601.0001.15.001756-0	21601.0001.15.002901-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004436-9	21601.0001.15.003206-3	21601.0001.15.005826-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004639-6	21601.0001.15.003123-7	21601.0001.15.005845-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004707-4	21601.0001.15.003383-3	21601.0001.15.006039-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004880-1	21601.0001.15.003713-8	21601.0001.15.006081-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004922-0	21601.0001.15.003507-0	21601.0001.15.006313-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005605-7	21601.0001.15.004158-5	21601.0001.15.006912-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006116-6	21601.0001.15.005535-7	21601.0001.15.009694-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006232-4	21601.0001.15.005213-7	21601.0001.15.009713-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006396-7	21601.0001.15.005137-8	21601.0001.15.009912-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006584-6	21601.0001.15.005466-0	21601.0001.15.009431-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006709-1	21601.0001.15.004863-6	21601.0001.15.009962-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002142-3	21601.0001.15.002381-1	21601.0001.15.010601-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002358-2	21601.0001.15.002703-5	21601.0001.15.010370-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002439-2	21601.0001.15.002547-4	21601.0001.15.011106-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002794-4	21601.0001.15.006204-3	21601.0001.15.010665-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004135-1	21601.0001.15.005898-4	21601.0001.15.010798-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021905-0	21601.0001.15.007693-1	21601.0001.15.013815-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008268-6	21601.0001.15.007395-9	21601.0001.15.013593-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009219-3	21601.0001.15.009202-3	21601.0001.15.016543-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009363-7	21601.0001.15.009633-9	21601.0001.15.016980-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009431-5	21601.0001.15.009709-2	21601.0001.15.016994-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009588-5	21601.0001.15.009470-0	21601.0001.15.016758-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009701-2	21601.0001.15.009313-5	21601.0001.15.016690-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010197-4	21601.0001.15.009913-3	21601.0001.15.017676-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010427-2	21601.0001.15.010189-8	21601.0001.15.019451-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011110-4	21601.0001.15.011068-4	21601.0001.15.020936-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011172-4	21601.0001.15.011130-3	21601.0001.15.020491-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011328-1	21601.0001.15.011671-2	21601.0001.15.020151-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011428-6	21601.0001.15.011287-3	21601.0001.15.020805-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011582-7	21601.0001.15.011443-4	21601.0001.15.020608-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002915-7	21601.0001.15.013757-4	21601.0001.15.022400-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003012-0	21601.0001.15.012910-5	21601.0001.15.023130-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003248-4	21601.0001.15.012857-5	21601.0001.15.022656-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003291-3	21601.0001.15.012570-3	21601.0001.15.022799-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003529-7	21601.0001.15.013418-4	21601.0001.15.023551-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003675-7	21601.0001.15.013195-9	21601.0001.15.023039-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003709-5	21601.0001.15.013231-9	21601.0001.15.023165-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014233-6	21601.0001.15.015900-4	21601.0001.15.027262-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014463-0	21601.0001.15.015883-0	21601.0001.15.027457-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013928-9	21601.0001.15.015505-1	21601.0001.15.028133-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014204-2	21601.0001.15.015463-0	21601.0001.15.027864-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014557-2	21601.0001.15.015257-3	21601.0001.15.027732-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016267-1	21601.0001.15.016663-9	21601.0001.15.029914-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014873-3	21601.0001.15.018416-5	21601.0001.15.031627-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014913-6	21601.0001.15.017863-7	21601.0001.15.031896-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015034-7	21601.0001.15.018484-1	21601.0001.15.032232-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015237-4	21601.0001.15.017788-6	21601.0001.15.032038-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015339-7	21601.0001.15.018170-0	21601.0001.15.031776-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018524-8	21601.0001.15.020181-7	21601.0001.15.036237-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018253-2	21601.0001.15.019783-6	21601.0001.15.036463-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018363-6	21601.0001.15.020361-5	21601.0001.15.036604-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018696-1	21601.0001.15.019996-0	21601.0001.15.036790-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018811-5	21601.0001.15.020327-5	21601.0001.15.036939-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020144-8	21601.0001.15.021264-9	21601.0001.15.039163-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020283-5	21601.0001.15.021395-5	21601.0001.15.039208-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020436-6	21601.0001.15.021819-1	21601.0001.15.039459-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020555-9	21601.0001.15.021648-2	21601.0001.15.039639-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020748-9	21601.0001.15.021995-3	21601.0001.15.039418-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020877-9	21601.0001.15.021575-3	21601.0001.15.039755-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023659-4	21601.0001.15.024789-2	21601.0001.15.045717-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024159-8	21601.0001.15.025878-9	21601.0001.15.047285-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024349-3	21601.0001.15.025712-1	21601.0001.15.047411-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024386-8	21601.0001.15.025503-8	21601.0001.15.047453-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023371-4	21601.0001.15.026163-1	21601.0001.15.048565-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024137-7	21601.0001.15.026511-4	21601.0001.15.048278-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 125.123,34**

CREDOR : 2011002189 **NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA** **CNPJ : 11.940.918/0001-37**

21601.0001.15.000145-7	21601.0001.15.000063-3	21601.0001.15.000112-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000156-2	21601.0001.15.000633-1	21601.0001.15.000778-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000378-6	21601.0001.15.000754-9	21601.0001.15.000838-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000407-3	21601.0001.15.000337-3	21601.0001.15.000430-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000581-9	21601.0001.15.000616-1	21601.0001.15.000773-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.001056-1	21601.0001.15.001834-6	21601.0001.15.003668-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001219-1	21601.0001.15.001559-2	21601.0001.15.003043-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001281-5	21601.0001.15.001387-5	21601.0001.15.002736-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001439-7	21601.0001.15.002127-4	21601.0001.15.003747-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001496-6	21601.0001.15.001230-5	21601.0001.15.003084-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001831-7	21601.0001.15.001977-6	21601.0001.15.003300-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001963-1	21601.0001.15.001749-8	21601.0001.15.002883-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004472-5	21601.0001.15.003244-6	21601.0001.15.005811-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004577-2	21601.0001.15.003060-5	21601.0001.15.005860-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004694-9	21601.0001.15.003370-1	21601.0001.15.006026-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004868-2	21601.0001.15.003701-4	21601.0001.15.006096-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005026-1	21601.0001.15.003742-1	21601.0001.15.006373-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005713-4	21601.0001.15.004266-2	21601.0001.15.006927-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006098-4	21601.0001.15.005517-9	21601.0001.15.009679-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006242-1	21601.0001.15.005223-4	21601.0001.15.009728-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006442-4	21601.0001.15.005183-1	21601.0001.15.009899-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006594-3	21601.0001.15.005476-8	21601.0001.15.009446-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006827-6	21601.0001.15.005063-0	21601.0001.15.010094-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002139-3	21601.0001.15.002378-1	21601.0001.15.010586-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002259-4	21601.0001.15.002603-9	21601.0001.15.010385-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002418-1	21601.0001.15.002526-1	21601.0001.15.011094-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002684-0	21601.0001.15.006128-4	21601.0001.15.010965-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004117-3	21601.0001.15.005880-1	21601.0001.15.010813-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021946-8	21601.0001.15.007805-5	21601.0001.15.013838-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores de e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008403-4	21601.0001.15.007527-7	21601.0001.15.013578-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009132-4	21601.0001.15.009115-9	21601.0001.15.016528-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009245-2	21601.0001.15.009514-6	21601.0001.15.016965-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009420-1	21601.0001.15.009698-3	21601.0001.15.017007-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009590-7	21601.0001.15.009472-7	21601.0001.15.016743-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009828-0	21601.0001.15.009039-1	21601.0001.15.016402-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010230-1	21601.0001.15.009946-1	21601.0001.15.017661-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010464-7	21601.0001.15.010225-8	21601.0001.15.019466-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011106-6	21601.0001.15.011064-1	21601.0001.15.020921-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011154-6	21601.0001.15.011112-5	21601.0001.15.020349-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011341-7	21601.0001.15.011684-4	21601.0001.15.020164-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011403-0	21601.0001.15.011262-8	21601.0001.15.020786-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011720-1	21601.0001.15.011587-2	21601.0001.15.020371-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002931-9	21601.0001.15.013773-6	21601.0001.15.022415-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003022-8	21601.0001.15.012920-2	21601.0001.15.023115-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003264-6	21601.0001.15.012873-7	21601.0001.15.022641-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003307-3	21601.0001.15.012586-1	21601.0001.15.022784-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003490-8	21601.0001.15.013380-3	21601.0001.15.023528-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003643-9	21601.0001.15.013162-2	21601.0001.15.023023-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003870-9	21601.0001.15.013494-1	21601.0001.15.023446-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014247-6	21601.0001.15.015914-4	21601.0001.15.027283-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014431-2	21601.0001.15.015851-2	21601.0001.15.027442-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014642-0	21601.0001.15.015663-3	21601.0001.15.027519-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013944-0	21601.0001.15.015521-1	21601.0001.15.028062-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014190-9	21601.0001.15.015449-5	21601.0001.15.027849-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016254-1	21601.0001.15.016650-7	21601.0001.15.029940-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014866-0	21601.0001.15.018409-2	21601.0001.15.031641-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014899-7	21601.0001.15.017849-1	21601.0001.15.031910-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015038-1	21601.0001.15.018488-2	21601.0001.15.032219-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015202-1	21601.0001.15.017753-3	21601.0001.15.032053-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015496-2	21601.0001.15.018114-1	21601.0001.15.031536-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018504-3	21601.0001.15.020161-2	21601.0001.15.036225-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018255-9	21601.0001.15.019786-0	21601.0001.15.036478-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018387-3	21601.0001.15.020385-2	21601.0001.15.036619-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018712-7	21601.0001.15.020012-8	21601.0001.15.036805-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018910-3	21601.0001.15.020089-6	21601.0001.15.037084-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020148-0	21601.0001.15.021267-3	21601.0001.15.039177-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020271-1	21601.0001.15.021383-1	21601.0001.15.039223-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020422-6	21601.0001.15.021805-1	21601.0001.15.039474-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020582-6	21601.0001.15.021675-1	21601.0001.15.039603-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020751-9	21601.0001.15.021998-8	21601.0001.15.039404-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020889-2	21601.0001.15.021587-7	21601.0001.15.039770-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023654-3	21601.0001.15.024784-1	21601.0001.15.045732-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024175-1	21601.0001.15.025894-0	21601.0001.15.047300-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024329-9	21601.0001.15.025692-1	21601.0001.15.047398-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024452-1	21601.0001.15.025571-2	21601.0001.15.047468-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024566-6	21601.0001.15.025791-1	21601.0001.15.047620-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023516-4	21601.0001.15.026301-4	21601.0001.15.048461-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024085-0	21601.0001.15.026459-2	21601.0001.15.048293-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 124.310,81**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.15.000178-3	21601.0001.15.000247-4	21601.0001.15.000328-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000257-7	21601.0001.15.000253-9	21601.0001.15.000315-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000448-0	21601.0001.15.000808-1	21601.0001.15.000907-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000449-9	21601.0001.15.000426-4	21601.0001.15.000519-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000602-5	21601.0001.15.000721-2	21601.0001.15.000869-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001082-0	21601.0001.15.001860-5	21601.0001.15.003696-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001146-0	21601.0001.15.001486-3	21601.0001.15.003065-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001263-7	21601.0001.15.001369-7	21601.0001.15.002717-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001459-1	21601.0001.15.002147-9	21601.0001.15.003769-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001505-9	21601.0001.15.001239-9	21601.0001.15.003068-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001725-6	21601.0001.15.001871-0	21601.0001.15.003322-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001978-1	21601.0001.15.001764-1	21601.0001.15.002910-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004431-8	21601.0001.15.003200-4	21601.0001.15.005833-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004630-2	21601.0001.15.003113-1	21601.0001.15.005838-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004712-0	21601.0001.15.003388-4	21601.0001.15.006045-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004869-0	21601.0001.15.003702-2	21601.0001.15.006074-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005011-3	21601.0001.15.003727-8	21601.0001.15.006357-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005600-6	21601.0001.15.004153-4	21601.0001.15.006905-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006130-1	21601.0001.15.005549-7	21601.0001.15.009701-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006239-1	21601.0001.15.005220-1	21601.0001.15.009706-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006402-5	21601.0001.15.005143-2	21601.0001.15.009918-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006541-2	21601.0001.15.005423-7	21601.0001.15.009424-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006844-6	21601.0001.15.005080-0	21601.0001.15.010078-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002150-4	21601.0001.15.002389-7	21601.0001.15.010608-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002362-0	21601.0001.15.002707-8	21601.0001.15.010363-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002449-1	21601.0001.15.002557-1	21601.0001.15.011112-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002699-9	21601.0001.15.006275-2	21601.0001.15.010949-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004106-8	21601.0001.15.005871-2	21601.0001.15.010791-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021921-2	21601.0001.15.007742-3	21601.0001.15.013814-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008277-5	21601.0001.15.007403-3	21601.0001.15.013600-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009211-8	21601.0001.15.009193-0	21601.0001.15.016550-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009357-2	21601.0001.15.009627-4	21601.0001.15.016990-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009434-1	21601.0001.15.009712-2	21601.0001.15.017052-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009581-8	21601.0001.15.009463-8	21601.0001.15.016765-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009744-6	21601.0001.15.008956-1	21601.0001.15.016418-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010206-7	21601.0001.15.009922-2	21601.0001.15.017683-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010423-1	21601.0001.15.010185-5	21601.0001.15.019444-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011117-1	21601.0001.15.011075-7	21601.0001.15.020943-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011176-7	21601.0001.15.011134-6	21601.0001.15.020498-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011353-0	21601.0001.15.011696-8	21601.0001.15.020145-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011437-5	21601.0001.15.011296-2	21601.0001.15.020814-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011739-0	21601.0001.15.011606-2	21601.0001.15.020470-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002910-6	21601.0001.15.013752-3	21601.0001.15.022393-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003001-5	21601.0001.15.012899-0	21601.0001.15.023138-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003233-6	21601.0001.15.012827-3	21601.0001.15.022664-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003287-5	21601.0001.15.012566-5	21601.0001.15.022806-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003539-4	21601.0001.15.013428-1	21601.0001.15.023544-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003682-1	21601.0001.15.013202-5	21601.0001.15.023045-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003825-3	21601.0001.15.013449-4	21601.0001.15.023429-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014235-2	21601.0001.15.015902-0	21601.0001.15.027256-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014470-3	21601.0001.15.015890-3	21601.0001.15.027464-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014691-9	21601.0001.15.015712-5	21601.0001.15.027503-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014213-1	21601.0001.15.015474-6	21601.0001.15.027888-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016261-2	21601.0001.15.016657-4	21601.0001.15.029912-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014869-5	21601.0001.15.018412-2	21601.0001.15.031620-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014918-7	21601.0001.15.017868-8	21601.0001.15.031889-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015024-1	21601.0001.15.018474-2	21601.0001.15.032238-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015257-9	21601.0001.15.017808-4	21601.0001.15.032031-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015514-4	21601.0001.15.018131-1	21601.0001.15.031520-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018522-1	21601.0001.15.020179-5	21601.0001.15.036243-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018246-1	21601.0001.15.019776-3	21601.0001.15.036456-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018372-5	21601.0001.15.020370-4	21601.0001.15.036597-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018689-9	21601.0001.15.019989-8	21601.0001.15.036783-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018927-8	21601.0001.15.020106-1	21601.0001.15.037068-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013912-2	21601.0001.15.015489-4	21601.0001.15.037758-3	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020191-1	21601.0001.15.021309-2	21601.0001.15.039137-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020274-6	21601.0001.15.021386-6	21601.0001.15.039340-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020551-6	21601.0001.15.021939-2	21601.0001.15.039452-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020562-1	21601.0001.15.021655-5	21601.0001.15.039632-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020769-1	21601.0001.15.022016-1	21601.0001.15.039424-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020878-7	21601.0001.15.021576-1	21601.0001.15.039748-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023741-8	21601.0001.15.024871-6	21601.0001.15.045710-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024179-2	21601.0001.15.025898-3	21601.0001.15.047278-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024301-9	21601.0001.15.025662-1	21601.0001.15.047417-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024391-4	21601.0001.15.025508-9	21601.0001.15.047446-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024553-4	21601.0001.15.025778-2	21601.0001.15.047604-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023533-4	21601.0001.15.026318-9	21601.0001.15.048446-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024145-8	21601.0001.15.026519-1	21601.0001.15.048271-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 448.515,34**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.15.000251-8	21601.0001.15.000040-4	21601.0001.15.000147-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000425-1	21601.0001.15.000167-2	21601.0001.15.000118-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000519-3	21601.0001.15.000546-5	21601.0001.15.000592-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000638-6	21601.0001.15.000837-5	21601.0001.15.000893-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000688-2	21601.0001.15.000314-4	21601.0001.15.000242-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPL. - sendo 142.463,61-URG/EMER; e 498.622,62-custeio PSMVG - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000788-9	21601.0001.15.000420-5	21601.0001.15.000513-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF - CUSTEIO da ALTA COMPL. HOSP. e PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE, compt. DEZ/14. MEM. 1853/2014/GBSES. Processo 675373/14.
21601.0001.15.001020-0	21601.0001.15.001799-4	21601.0001.15.003647-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001088-1	21601.0001.15.001428-6	21601.0001.15.003703-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001328-5	21601.0001.15.002016-2	21601.0001.15.003775-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001482-6	21601.0001.15.001216-1	21601.0001.15.003179-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001720-5	21601.0001.15.002171-1	21601.0001.15.003612-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001729-9	21601.0001.15.001875-3	21601.0001.15.003620-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002000-1	21601.0001.15.001786-2	21601.0001.15.002789-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002038-9	21601.0001.15.002259-9	21601.0001.15.004346-4	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF - JAN/15, PARA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, Conforme memorando Nº033/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05,Processo Nº 84599/2015.
21601.0001.15.004338-9	21601.0001.15.003878-9	21601.0001.15.005662-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Ref a Pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de URGÊNCIA relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, (HPSM DE VÁRZEA GRANDE - MT R$ 210.000,00, Conforme Planilha fls 03, Despacho do Secretário de Saúde Marcos Aurélio B. Neves - Ordenador de Despesa fls 05, Memorando 059/2015/SAS Proc - 89535/2015.
21601.0001.15.004362-1	21601.0001.15.003885-1	21601.0001.15.005692-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF para Pgtº de Serv de Proced Ambul e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), sendo Urg. Emerg. R$ 142.463,61, HPSM R$ 498.622,62, do mês de fevereiro de 2015, Terra Nova do Norte, conf memo nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/201
21601.0001.15.004376-1	21601.0001.15.003143-1	21601.0001.15.005698-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004555-1	21601.0001.15.003038-9	21601.0001.15.005973-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004747-3	21601.0001.15.003450-3	21601.0001.15.006208-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005040-7	21601.0001.15.003756-1	21601.0001.15.006449-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005630-8	21601.0001.15.004183-6	21601.0001.15.007036-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.005993-5	21601.0001.15.005659-0	21601.0001.15.009388-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Pagto. dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Várzea Grande (HPSM DE VÁRZEA GRANDE) conforme memorando nº 29/2015/GBSAS, planilha de valores e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo. nº 77511/2015.
21601.0001.15.006080-1	21601.0001.15.005680-9	21601.0001.15.009402-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de VÁRZEA GRANDE, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006152-2	21601.0001.15.005571-3	21601.0001.15.009566-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006365-7	21601.0001.15.005346-1	21601.0001.15.009842-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006532-3	21601.0001.15.005414-8	21601.0001.15.009560-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006757-1	21601.0001.15.004993-4	21601.0001.15.010182-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002131-8	21601.0001.15.002370-6	21601.0001.15.010614-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002303-5	21601.0001.15.002647-0	21601.0001.15.010498-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002605-0	21601.0001.15.006049-0	21601.0001.15.011049-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004236-6	21601.0001.15.005999-9	21601.0001.15.010926-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022027-1	21601.0001.15.007233-2	21601.0001.15.013722-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.14.022093-8	21601.0001.15.007264-2	21601.0001.15.013697-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, (HPSM VÁRZEA GRANDE), conforme memorando nº 1744/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615542/2014.
21601.0001.15.008287-2	21601.0001.15.007413-0	21601.0001.15.013606-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008914-1	21601.0001.15.008704-6	21601.0001.15.015149-6	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de ABRIL DE 2015, (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT R$210.000,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186790/2015.
21601.0001.15.009172-3	21601.0001.15.009155-8	21601.0001.15.016504-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009325-4	21601.0001.15.009595-2	21601.0001.15.016852-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009564-8	21601.0001.15.009446-8	21601.0001.15.016772-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009783-7	21601.0001.15.008995-2	21601.0001.15.016328-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009893-0	21601.0001.15.009746-7	21601.0001.15.016313-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA R$142.463,61 CUSTEIO HPSM VÁRZEA GRANDE R$498.622,62) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010251-2	21601.0001.15.009967-2	21601.0001.15.017689-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010551-1	21601.0001.15.010313-0	21601.0001.15.019579-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010891-1	21601.0001.15.010934-1	21601.0001.15.020113-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URG E EMERG R$142.463,61 CUSTEIO H.P.S.M VÁRZEA GRANDE R$498.622,62) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010911-8	21601.0001.15.010889-2	21601.0001.15.020115-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de MAIO DE 2015, (H.P.S.M VÁRZEA GRANDE R$210.000,00), conforme memorando nº 237/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254241/2015
21601.0001.15.010980-0	21601.0001.15.010939-2	21601.0001.15.020950-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011195-3	21601.0001.15.011152-4	21601.0001.15.020480-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011483-9	21601.0001.15.011342-1	21601.0001.15.020664-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011643-2	21601.0001.15.011507-4	21601.0001.15.020447-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002861-4	21601.0001.15.013703-5	21601.0001.15.022521-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003131-3	21601.0001.15.013033-2	21601.0001.15.023051-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003162-3	21601.0001.15.012753-6	21601.0001.15.022528-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003354-5	21601.0001.15.012633-5	21601.0001.15.022670-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003570-1	21601.0001.15.013089-8	21601.0001.15.022989-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003910-1	21601.0001.15.013539-3	21601.0001.15.023522-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003941-1	21601.0001.15.013620-9	21601.0001.15.022366-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA R$142.463,61 CUSTEIO H.PS MUNIC DE VÁRZEA GRANDE R$498.622,62) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.012810-4	21601.0001.15.013853-8	21601.0001.15.022375-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, (H.PMS VÁRZEA GRANDE R$210.000,00 conforme memorando nº 1849/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670016/2014.
21601.0001.15.013680-8	21601.0001.15.014872-1	21601.0001.15.026264-6	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de junho DE 2015, H.PSM várzea Grande R$210.000,00, conforme memorando nº 306/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332645/2015.
21601.0001.15.014230-1	21601.0001.15.016061-4	21601.0001.15.027222-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO - HPSMVG R$ 641.086,22), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014358-8	21601.0001.15.015776-1	21601.0001.15.027400-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014701-1	21601.0001.15.015722-2	21601.0001.15.027576-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014020-1	21601.0001.15.015597-1	21601.0001.15.027894-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014084-8	21601.0001.15.015340-5	21601.0001.15.027753-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016308-2	21601.0001.15.016704-1	21601.0001.15.030058-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013666-2	21601.0001.15.014897-5	21601.0001.15.031163-9	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de JULHO DE 2015, HPSM DE VÁRZEA GRANDE no valor de R$ 210.000,00, conforme memorando nº 310/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332644/2015.
21601.0001.15.014482-7	21601.0001.15.018568-4	21601.0001.15.032351-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (UE R$ 142.643,61, Custeio HPSMVG R$ 498.622,62), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014807-5	21601.0001.15.018345-2	21601.0001.15.031751-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014997-7	21601.0001.15.017952-8	21601.0001.15.031991-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015148-3	21601.0001.15.017700-2	21601.0001.15.032164-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015477-6	21601.0001.15.018032-1	21601.0001.15.031612-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018188-9	21601.0001.15.019425-1	21601.0001.15.034762-5	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Referente a Pagamento dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de agosto/2015(HPSM DE VÁRZEA GRANDE) , conforme Memorando nº360/2015/SAS fl.03, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 411660/2015.
21601.0001.15.018172-2	21601.0001.15.020523-5	21601.0001.15.036188-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, (URG. E EMERG. R$ 142.463,61 , HPSM DE V.G. R$ 498.622,62).De acordo com o despacho da Secretária Adjunta de Politica e Atenção e saùde fl.12.
21601.0001.15.018195-1	21601.0001.15.019723-2	21601.0001.15.036591-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018433-0	21601.0001.15.020461-1	21601.0001.15.036733-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018578-7	21601.0001.15.019877-8	21601.0001.15.036918-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018948-0	21601.0001.15.020127-2	21601.0001.15.037160-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020200-2	21601.0001.15.021319-1	21601.0001.15.039127-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020215-0	21601.0001.15.021329-7	21601.0001.15.039295-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020541-9	21601.0001.15.021929-5	21601.0001.15.039587-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020692-1	21601.0001.15.021786-1	21601.0001.15.039728-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020791-8	21601.0001.15.021487-0	21601.0001.15.039870-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022155-4	21601.0001.15.023231-3	21601.0001.15.042054-3	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente a SETEMBRO DE 2015, Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande R$ 210.000,00, conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507881/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022151-1	21601.0001.15.023287-9	21601.0001.15.042080-2	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Urg. e Emerg. R$ 142.463,61, Custeio- HPSM V. G. R$ 498.622,62), no mês setembro 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023732-9	21601.0001.15.024862-7	21601.0001.15.045845-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023899-6	21601.0001.15.025100-8	21601.0001.15.046315-3	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Pagto. dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015 ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande - R$ 210.000,00, conforme memorando nº 480/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 597323/2015.
21601.0001.15.024283-7	21601.0001.15.026002-3	21601.0001.15.047272-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024487-2	21601.0001.15.025606-9	21601.0001.15.047555-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024606-9	21601.0001.15.025833-9	21601.0001.15.047696-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023536-9	21601.0001.15.026321-9	21601.0001.15.048531-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023996-8	21601.0001.15.026586-6	21601.0001.15.048256-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Urgência, Emergência R$ 142.463,61,CUSTEIO Hosp. e PSM. R$ 498.622,62). relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conf. memo. nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024040-0	21601.0001.15.026414-2	21601.0001.15.048406-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025057-0	21601.0001.15.027088-6	21601.0001.15.050232-9	NOB	02707	08/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.312.1.1	1.631.500,00		Repasse Fundo a Fundo de Custeio dos Componentes da Rede de Atenção a Saúde de Urgência?RUE, conforme memorando nº 496/2015/SAS e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 609894/2015.

Total Credor: ***** 12.997.309,72**

CREDOR : 2011002537 NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA CNPJ : 13.817.332/0001-05

21601.0001.15.000034-5	21601.0001.15.000206-7	21601.0001.15.000353-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000052-3	21601.0001.15.000054-4	21601.0001.15.000162-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000241-0	21601.0001.15.000385-3	21601.0001.15.000485-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		repasse fundo a fundo do Programa PASCAR relativo ao mês de Dezembro/2014, conf. Mem. nº1852/2014/GBSES FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000283-6	21601.0001.15.000376-4	21601.0001.15.000473-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000660-2	21601.0001.15.000367-5	21601.0001.15.000466-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000660-2	21601.0001.15.000367-5	21601.0001.15.001005-1	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(2.515,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000660-2	21601.0001.15.000367-5	21601.0001.15.001097-3	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000660-2	21601.0001.15.000367-5	21601.0001.15.001155-4	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(2.515,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000978-4	21601.0001.15.001612-2	21601.0001.15.003535-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001185-1	21601.0001.15.001525-8	21601.0001.15.003013-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001301-3	21601.0001.15.001407-3	21601.0001.15.002761-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001412-5	21601.0001.15.002100-2	21601.0001.15.003717-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001647-0	21601.0001.15.001160-0	21601.0001.15.003348-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001799-1	21601.0001.15.001945-8	21601.0001.15.003269-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001931-3	21601.0001.15.001717-1	21601.0001.15.002853-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.000660-2	21601.0001.15.000367-5	21601.0001.15.003823-1	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.004440-7	21601.0001.15.003210-1	21601.0001.15.005781-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004597-7	21601.0001.15.003080-1	21601.0001.15.005890-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004661-2	21601.0001.15.003337-1	21601.0001.15.006001-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004832-1	21601.0001.15.003665-4	21601.0001.15.006126-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004902-6	21601.0001.15.003487-2	21601.0001.15.006227-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005685-5	21601.0001.15.004238-7	21601.0001.15.006956-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006203-0	21601.0001.15.005621-3	21601.0001.15.009649-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006278-2	21601.0001.15.005259-5	21601.0001.15.009758-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006466-1	21601.0001.15.005207-2	21601.0001.15.009874-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006562-5	21601.0001.15.005444-1	21601.0001.15.009476-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006703-2	21601.0001.15.004857-1	21601.0001.15.010001-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002160-1	21601.0001.15.002399-4	21601.0001.15.010556-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002223-3	21601.0001.15.002567-9	21601.0001.15.010415-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002379-5	21601.0001.15.002487-7	21601.0001.15.011069-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002763-4	21601.0001.15.006162-4	21601.0001.15.010704-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004149-1	21601.0001.15.005912-3	21601.0001.15.010843-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021979-4	21601.0001.15.007704-0	21601.0001.15.013779-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008358-5	21601.0001.15.007483-1	21601.0001.15.013548-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009100-6	21601.0001.15.009083-7	21601.0001.15.016478-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009277-0	21601.0001.15.009547-2	21601.0001.15.016935-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009395-5	21601.0001.15.009673-8	21601.0001.15.017060-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009494-3	21601.0001.15.009376-3	21601.0001.15.016716-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009621-0	21601.0001.15.009233-3	21601.0001.15.016609-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010148-6	21601.0001.15.009865-1	21601.0001.15.017631-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010503-1	21601.0001.15.010264-9	21601.0001.15.019496-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011074-4	21601.0001.15.011032-3	21601.0001.15.020888-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011122-8	21601.0001.15.011080-3	21601.0001.15.020307-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011272-0	21601.0001.15.011615-1	21601.0001.15.020189-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011371-9	21601.0001.15.011230-1	21601.0001.15.020747-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011592-4	21601.0001.15.011453-1	21601.0001.15.020569-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002901-7	21601.0001.15.013743-4	21601.0001.15.022439-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003058-9	21601.0001.15.012957-1	21601.0001.15.023085-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003172-0	21601.0001.15.012763-3	21601.0001.15.022611-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003373-1	21601.0001.15.012652-1	21601.0001.15.022754-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003455-1	21601.0001.15.013346-3	21601.0001.15.023574-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003618-8	21601.0001.15.013137-1	21601.0001.15.022880-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003791-5	21601.0001.15.013313-7	21601.0001.15.023221-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014290-5	21601.0001.15.015957-8	21601.0001.15.027308-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014407-1	21601.0001.15.015827-1	21601.0001.15.027368-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013953-1	21601.0001.15.015530-0	21601.0001.15.027986-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014157-7	21601.0001.15.015415-0	21601.0001.15.027819-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014535-1	21601.0001.15.015235-2	21601.0001.15.027694-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016281-7	21601.0001.15.016677-9	21601.0001.15.030018-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014774-5	21601.0001.15.018314-2	21601.0001.15.031670-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014984-5	21601.0001.15.017939-0	21601.0001.15.032023-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015082-7	21601.0001.15.018532-3	21601.0001.15.032194-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015234-1	21601.0001.15.017785-1	21601.0001.15.032081-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015397-4	21601.0001.15.018223-5	21601.0001.15.031813-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018527-2	21601.0001.15.020184-1	21601.0001.15.036293-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018223-0	21601.0001.15.019751-8	21601.0001.15.036508-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018341-5	21601.0001.15.020339-9	21601.0001.15.036650-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018686-4	21601.0001.15.019986-3	21601.0001.15.036835-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018784-4	21601.0001.15.020300-3	21601.0001.15.036978-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020180-4	21601.0001.15.021299-1	21601.0001.15.039147-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020234-7	21601.0001.15.021347-5	21601.0001.15.039324-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020458-7	21601.0001.15.021841-8	21601.0001.15.039504-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020602-4	21601.0001.15.021695-4	21601.0001.15.039645-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020716-0	21601.0001.15.021963-5	21601.0001.15.039379-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020917-1	21601.0001.15.021616-4	21601.0001.15.039787-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023622-5	21601.0001.15.024752-3	21601.0001.15.045762-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024243-8	21601.0001.15.025962-9	21601.0001.15.047330-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024369-8	21601.0001.15.025732-4	21601.0001.15.047373-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024424-4	21601.0001.15.025543-7	21601.0001.15.047472-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023414-1	21601.0001.15.026204-2	21601.0001.15.048604-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024066-4	21601.0001.15.026440-1	21601.0001.15.048323-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 131.886,10**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.15.000057-4	21601.0001.15.000331-4	21601.0001.15.000361-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000075-2	21601.0001.15.000155-9	21601.0001.15.000091-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000315-8	21601.0001.15.000430-2	21601.0001.15.000526-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000548-7	21601.0001.15.000248-2	21601.0001.15.000331-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000677-7	21601.0001.15.000422-1	21601.0001.15.000523-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000677-7	21601.0001.15.000422-1	21601.0001.15.001006-1	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(2.201,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000677-7	21601.0001.15.000422-1	21601.0001.15.001094-9	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000677-7	21601.0001.15.000422-1	21601.0001.15.001154-6	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(2.201,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000971-7	21601.0001.15.001605-1	21601.0001.15.003511-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001174-6	21601.0001.15.001514-2	21601.0001.15.002989-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001371-4	21601.0001.15.002059-6	21601.0001.15.003580-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001523-7	21601.0001.15.001257-7	21601.0001.15.003133-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001665-9	21601.0001.15.001178-3	21601.0001.15.003367-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001798-1	21601.0001.15.001944-1	21601.0001.15.003245-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001905-4	21601.0001.15.001690-4	21601.0001.15.002921-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000677-7	21601.0001.15.000422-1	21601.0001.15.003822-3	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.004416-4	21601.0001.15.003185-7	21601.0001.15.005757-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004622-1	21601.0001.15.003105-9	21601.0001.15.005914-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004801-1	21601.0001.15.003625-5	21601.0001.15.006150-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004979-4	21601.0001.15.003564-1	21601.0001.15.006246-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005072-5	21601.0001.15.003794-4	21601.0001.15.006414-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005692-8	21601.0001.15.004245-1	21601.0001.15.006981-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006211-1	21601.0001.15.005628-0	21601.0001.15.009625-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006305-3	21601.0001.15.005286-2	21601.0001.15.009782-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006485-8	21601.0001.15.005367-2	21601.0001.15.009500-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006654-0	21601.0001.15.004931-4	21601.0001.15.010020-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006790-3	21601.0001.15.005026-6	21601.0001.15.010147-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002198-9	21601.0001.15.002437-0	21601.0001.15.010532-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002333-7	21601.0001.15.002678-0	21601.0001.15.010439-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002636-0	21601.0001.15.006080-6	21601.0001.15.011006-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002759-6	21601.0001.15.006155-1	21601.0001.15.010723-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004190-4	21601.0001.15.005953-0	21601.0001.15.010870-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021971-9	21601.0001.15.007723-7	21601.0001.15.013834-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008349-6	21601.0001.15.007474-2	21601.0001.15.013665-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009109-1	21601.0001.15.009092-6	21601.0001.15.016454-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009323-8	21601.0001.15.009593-6	21601.0001.15.016912-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009503-6	21601.0001.15.009385-2	21601.0001.15.016831-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009671-7	21601.0001.15.009283-1	21601.0001.15.016628-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009803-5	21601.0001.15.009015-2	21601.0001.15.016361-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010190-7	21601.0001.15.009907-9	21601.0001.15.017607-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010481-7	21601.0001.15.010242-8	21601.0001.15.019520-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011037-1	21601.0001.15.010995-3	21601.0001.15.020864-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011254-2	21601.0001.15.011208-3	21601.0001.15.020276-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011380-8	21601.0001.15.011239-3	21601.0001.15.020723-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011530-4	21601.0001.15.011390-1	21601.0001.15.020550-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011669-6	21601.0001.15.011536-8	21601.0001.15.020412-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002989-0	21601.0001.15.013831-7	21601.0001.15.022463-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003087-2	21601.0001.15.012986-5	21601.0001.15.023251-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003197-6	21601.0001.15.012789-7	21601.0001.15.022587-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003414-2	21601.0001.15.012707-2	21601.0001.15.022729-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003580-7	21601.0001.15.013099-5	21601.0001.15.022856-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003771-0	21601.0001.15.013293-9	21601.0001.15.023237-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003893-8	21601.0001.15.013522-9	21601.0001.15.023487-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014414-2	21601.0001.15.015834-2	21601.0001.15.027344-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014621-8	21601.0001.15.015642-0	21601.0001.15.027529-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013995-5	21601.0001.15.015572-6	21601.0001.15.027953-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014131-3	21601.0001.15.015389-8	21601.0001.15.027795-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014491-6	21601.0001.15.015189-5	21601.0001.15.027675-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016205-1	21601.0001.15.016599-3	21601.0001.15.029965-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014752-4	21601.0001.15.018292-8	21601.0001.15.031693-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014942-1	21601.0001.15.017892-0	21601.0001.15.031934-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015211-0	21601.0001.15.017762-2	21601.0001.15.032105-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015283-8	21601.0001.15.018051-8	21601.0001.15.031832-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015458-1	21601.0001.15.018012-7	21601.0001.15.031577-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018318-0	21601.0001.15.019850-6	21601.0001.15.036532-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018456-1	21601.0001.15.020484-0	21601.0001.15.036674-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018640-6	21601.0001.15.019940-5	21601.0001.15.036859-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018757-7	21601.0001.15.020273-2	21601.0001.15.036997-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018860-3	21601.0001.15.020039-1	21601.0001.15.037092-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020079-4	21601.0001.15.021194-4	21601.0001.15.039072-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020322-1	21601.0001.15.021433-1	21601.0001.15.039236-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020493-5	21601.0001.15.021879-5	21601.0001.15.039528-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020625-3	21601.0001.15.021719-5	21601.0001.15.039669-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020835-3	21601.0001.15.021531-1	21601.0001.15.039811-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023724-8	21601.0001.15.024854-6	21601.0001.15.045786-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024190-3	21601.0001.15.025909-2	21601.0001.15.047214-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024399-1	21601.0001.15.025516-1	21601.0001.15.047496-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024633-6	21601.0001.15.025860-6	21601.0001.15.047661-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023312-9	21601.0001.15.026106-2	21601.0001.15.048623-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023427-3	21601.0001.15.026210-7	21601.0001.15.048496-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024104-0	21601.0001.15.026478-9	21601.0001.15.048347-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 141.934,82**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.15.000198-8	21601.0001.15.000148-6	21601.0001.15.000102-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000278-1	21601.0001.15.000278-4	21601.0001.15.000215-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000457-1	21601.0001.15.000771-9	21601.0001.15.000857-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000461-8	21601.0001.15.000451-5	21601.0001.15.000415-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000608-4	21601.0001.15.000766-2	21601.0001.15.000853-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000747-1	21601.0001.15.000707-7	21601.0001.15.000809-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001051-0	21601.0001.15.001829-1	21601.0001.15.003486-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001115-0	21601.0001.15.001455-3	21601.0001.15.002964-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001258-0	21601.0001.15.001364-6	21601.0001.15.002713-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001336-6	21601.0001.15.002024-3	21601.0001.15.003809-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001478-8	21601.0001.15.001212-7	21601.0001.15.003195-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001700-0	21601.0001.15.001329-8	21601.0001.15.003454-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001755-8	21601.0001.15.001901-6	21601.0001.15.003220-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001881-3	21601.0001.15.001666-1	21601.0001.15.002823-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004408-3	21601.0001.15.003177-6	21601.0001.15.005732-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004535-7	21601.0001.15.003018-4	21601.0001.15.005939-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004716-3	21601.0001.15.003392-2	21601.0001.15.006049-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004779-1	21601.0001.15.003603-4	21601.0001.15.006175-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004916-6	21601.0001.15.003501-1	21601.0001.15.006299-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005056-3	21601.0001.15.003778-2	21601.0001.15.006348-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005671-5	21601.0001.15.004224-7	21601.0001.15.007005-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006185-9	21601.0001.15.005603-5	21601.0001.15.009600-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006329-0	21601.0001.15.005310-9	21601.0001.15.009807-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006373-8	21601.0001.15.005114-9	21601.0001.15.009922-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006524-2	21601.0001.15.005406-7	21601.0001.15.009525-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006715-6	21601.0001.15.004869-5	21601.0001.15.009948-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006835-7	21601.0001.15.005071-1	21601.0001.15.010121-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002096-6	21601.0001.15.002335-8	21601.0001.15.010507-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002335-3	21601.0001.15.002680-2	21601.0001.15.010464-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002445-7	21601.0001.15.002553-9	21601.0001.15.011115-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002706-5	21601.0001.15.006169-1	21601.0001.15.010940-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002811-8	21601.0001.15.006221-3	21601.0001.15.010651-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004204-8	21601.0001.15.005967-0	21601.0001.15.010856-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022002-4	21601.0001.15.007681-8	21601.0001.15.013770-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008317-8	21601.0001.15.007443-2	21601.0001.15.013640-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009201-0	21601.0001.15.009183-3	21601.0001.15.016570-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009297-5	21601.0001.15.009567-7	21601.0001.15.016887-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009446-3	21601.0001.15.009724-6	21601.0001.15.017048-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009540-0	21601.0001.15.009422-0	21601.0001.15.016806-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009728-4	21601.0001.15.009340-2	21601.0001.15.016704-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009753-5	21601.0001.15.008965-0	21601.0001.15.016427-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010164-8	21601.0001.15.009881-1	21601.0001.15.017723-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010487-6	21601.0001.15.010248-7	21601.0001.15.019545-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011012-4	21601.0001.15.010971-6	21601.0001.15.020839-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011212-7	21601.0001.15.011168-0	21601.0001.15.020251-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011349-2	21601.0001.15.011692-5	21601.0001.15.020141-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011447-2	21601.0001.15.011306-3	21601.0001.15.020698-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011621-1	21601.0001.15.011482-5	21601.0001.15.020622-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011655-6	21601.0001.15.011522-8	21601.0001.15.020459-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002951-3	21601.0001.15.013793-0	21601.0001.15.022488-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003095-3	21601.0001.15.012994-6	21601.0001.15.023153-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003216-6	21601.0001.15.012808-7	21601.0001.15.022562-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003346-4	21601.0001.15.012625-4	21601.0001.15.022703-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003535-1	21601.0001.15.013424-9	21601.0001.15.023526-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003606-4	21601.0001.15.013125-8	21601.0001.15.022830-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003726-5	21601.0001.15.013248-3	21601.0001.15.023388-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003835-0	21601.0001.15.013459-1	21601.0001.15.023420-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014239-5	21601.0001.15.015906-3	21601.0001.15.027252-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014379-0	21601.0001.15.015798-2	21601.0001.15.027435-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014722-2	21601.0001.15.015745-1	21601.0001.15.027588-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014003-1	21601.0001.15.015580-7	21601.0001.15.027928-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014116-1	21601.0001.15.015373-1	21601.0001.15.027880-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014552-1	21601.0001.15.015252-2	21601.0001.15.027747-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016240-1	21601.0001.15.016635-3	21601.0001.15.030025-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014827-1	21601.0001.15.018366-5	21601.0001.15.031717-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014934-9	21601.0001.15.017884-1	21601.0001.15.031958-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015028-2	21601.0001.15.018478-5	21601.0001.15.032242-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015124-6	21601.0001.15.017676-6	21601.0001.15.032130-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015402-4	21601.0001.15.018228-6	21601.0001.15.031761-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015503-9	21601.0001.15.018120-4	21601.0001.15.031511-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018518-3	21601.0001.15.020175-2	21601.0001.15.036247-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018277-1	21601.0001.15.019808-5	21601.0001.15.036557-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018464-0	21601.0001.15.020492-1	21601.0001.15.036699-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018602-3	21601.0001.15.019901-4	21601.0001.15.036884-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018827-1	21601.0001.15.020421-2	21601.0001.15.036924-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018945-6	21601.0001.15.020124-8	21601.0001.15.037059-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020069-7	21601.0001.15.021184-7	21601.0001.15.039093-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020316-5	21601.0001.15.021427-7	21601.0001.15.039261-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020536-2	21601.0001.15.021924-4	21601.0001.15.039553-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020656-3	21601.0001.15.021750-0	21601.0001.15.039694-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020757-8	21601.0001.15.022004-8	21601.0001.15.039428-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020845-0	21601.0001.15.021542-7	21601.0001.15.039836-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023698-5	21601.0001.15.024828-7	21601.0001.15.045811-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024278-0	21601.0001.15.025997-1	21601.0001.15.047239-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024305-1	21601.0001.15.025666-2	21601.0001.15.047421-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024512-7	21601.0001.15.025632-8	21601.0001.15.047521-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024529-1	21601.0001.15.025752-9	21601.0001.15.047595-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023355-2	21601.0001.15.026148-8	21601.0001.15.048550-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023493-1	21601.0001.15.026278-6	21601.0001.15.048438-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024010-9	21601.0001.15.026384-7	21601.0001.15.048372-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 201.811,77**

CREDOR : 2011002571 **NOME : FMS DE APIACÁS** **CNPJ : 11.273.341/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000022-1	21601.0001.15.000124-9	21601.0001.15.000041-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000033-7	21601.0001.15.000015-3	21601.0001.15.000187-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000200-3	21601.0001.15.000658-5	21601.0001.15.000756-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000270-4	21601.0001.15.000333-0	21601.0001.15.000358-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000528-2	21601.0001.15.000108-7	21601.0001.15.000062-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000653-1	21601.0001.15.000330-6	21601.0001.15.000359-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000961-1	21601.0001.15.001595-9	21601.0001.15.003521-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001147-9	21601.0001.15.001487-1	21601.0001.15.002999-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001292-0	21601.0001.15.001398-0	21601.0001.15.002756-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001422-2	21601.0001.15.002110-1	21601.0001.15.003590-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001515-6	21601.0001.15.001249-6	21601.0001.15.003123-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001640-3	21601.0001.15.001153-8	21601.0001.15.003359-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001813-9	21601.0001.15.001959-8	21601.0001.15.003255-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001916-1	21601.0001.15.001701-3	21601.0001.15.002935-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004463-6	21601.0001.15.003234-9	21601.0001.15.005767-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004616-7	21601.0001.15.003099-0	21601.0001.15.005904-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004668-1	21601.0001.15.003344-2	21601.0001.15.006006-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004812-7	21601.0001.15.003636-0	21601.0001.15.006140-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005002-4	21601.0001.15.003646-8	21601.0001.15.006238-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005109-8	21601.0001.15.003840-1	21601.0001.15.006406-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005698-7	21601.0001.15.004251-4	21601.0001.15.006971-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006217-0	21601.0001.15.005634-5	21601.0001.15.009635-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006293-6	21601.0001.15.005274-9	21601.0001.15.009772-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006463-7	21601.0001.15.005204-8	21601.0001.15.009879-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006576-5	21601.0001.15.005458-1	21601.0001.15.009490-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006645-1	21601.0001.15.004923-3	21601.0001.15.010012-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006767-9	21601.0001.15.005003-7	21601.0001.15.010139-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002213-6	21601.0001.15.002452-4	21601.0001.15.010542-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002240-3	21601.0001.15.002584-9	21601.0001.15.010429-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002397-3	21601.0001.15.002505-9	21601.0001.15.011074-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002644-1	21601.0001.15.006088-1	21601.0001.15.010998-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002751-0	21601.0001.15.006139-1	21601.0001.15.010715-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004196-3	21601.0001.15.005959-1	21601.0001.15.010860-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021985-9	21601.0001.15.007712-1	21601.0001.15.013793-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008343-7	21601.0001.15.007468-8	21601.0001.15.013675-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009086-7	21601.0001.15.009069-1	21601.0001.15.016464-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009276-2	21601.0001.15.009546-4	21601.0001.15.016921-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009398-1	21601.0001.15.009676-2	21601.0001.15.017055-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009505-2	21601.0001.15.009387-9	21601.0001.15.016841-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009626-1	21601.0001.15.009238-4	21601.0001.15.016620-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009796-9	21601.0001.15.009008-1	21601.0001.15.016369-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010147-8	21601.0001.15.009864-1	21601.0001.15.017617-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010524-4	21601.0001.15.010286-1	21601.0001.15.019510-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011053-1	21601.0001.15.011011-0	21601.0001.15.020874-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011231-3	21601.0001.15.011187-7	21601.0001.15.020289-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011277-1	21601.0001.15.011620-8	21601.0001.15.020184-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011386-7	21601.0001.15.011245-8	21601.0001.15.020733-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011597-5	21601.0001.15.011458-2	21601.0001.15.020558-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011661-0	21601.0001.15.011528-7	21601.0001.15.020404-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002972-6	21601.0001.15.013814-7	21601.0001.15.022453-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003075-9	21601.0001.15.012974-1	21601.0001.15.023071-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003191-7	21601.0001.15.012783-8	21601.0001.15.022597-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003363-4	21601.0001.15.012642-4	21601.0001.15.022739-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003495-9	21601.0001.15.013385-4	21601.0001.15.023569-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003637-4	21601.0001.15.013156-8	21601.0001.15.022866-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003779-6	21601.0001.15.013301-3	21601.0001.15.023172-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003901-2	21601.0001.15.013530-1	21601.0001.15.023479-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014293-1	21601.0001.15.015960-8	21601.0001.15.027303-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014424-1	21601.0001.15.015844-1	21601.0001.15.027354-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014613-7	21601.0001.15.015634-1	21601.0001.15.027495-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013970-1	21601.0001.15.015547-5	21601.0001.15.027963-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014142-9	21601.0001.15.015400-2	21601.0001.15.027805-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014483-5	21601.0001.15.015181-1	21601.0001.15.027683-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016199-3	21601.0001.15.016593-4	21601.0001.15.029955-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014737-0	21601.0001.15.018276-6	21601.0001.15.031683-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014963-2	21601.0001.15.017914-5	21601.0001.15.031924-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015076-2	21601.0001.15.018526-9	21601.0001.15.032199-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015220-1	21601.0001.15.017771-1	21601.0001.15.032095-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015389-3	21601.0001.15.018217-0	21601.0001.15.031824-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015529-2	21601.0001.15.018145-1	21601.0001.15.031569-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018553-1	21601.0001.15.020210-4	21601.0001.15.036205-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018304-0	21601.0001.15.019836-0	21601.0001.15.036522-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018373-3	21601.0001.15.020371-2	21601.0001.15.036664-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018637-6	21601.0001.15.019937-5	21601.0001.15.036849-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018766-6	21601.0001.15.020282-1	21601.0001.15.036989-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018887-5	21601.0001.15.020066-7	21601.0001.15.037138-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020169-3	21601.0001.15.021288-6	21601.0001.15.039062-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020350-5	21601.0001.15.021460-9	21601.0001.15.039226-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020503-6	21601.0001.15.021890-6	21601.0001.15.039518-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020619-9	21601.0001.15.021713-6	21601.0001.15.039659-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020709-8	21601.0001.15.021956-2	21601.0001.15.039384-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020802-7	21601.0001.15.021498-6	21601.0001.15.039801-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023603-9	21601.0001.15.024733-7	21601.0001.15.045776-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024196-2	21601.0001.15.025915-7	21601.0001.15.047346-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024380-9	21601.0001.15.025743-1	21601.0001.15.047378-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024409-0	21601.0001.15.025528-3	21601.0001.15.047486-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024625-5	21601.0001.15.025852-5	21601.0001.15.047653-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023304-8	21601.0001.15.026099-6	21601.0001.15.048615-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023435-4	21601.0001.15.026218-2	21601.0001.15.048489-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024115-6	21601.0001.15.026489-4	21601.0001.15.048337-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 189.808,24**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

21601.0001.15.000025-6	21601.0001.15.000134-6	21601.0001.15.000075-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000043-4	21601.0001.15.000034-1	21601.0001.15.000171-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000273-9	21601.0001.15.000341-1	21601.0001.15.000545-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000530-4	21601.0001.15.000112-5	21601.0001.15.000057-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000655-6	21601.0001.15.000340-3	21601.0001.15.000423-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000964-4	21601.0001.15.001598-3	21601.0001.15.003520-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001148-7	21601.0001.15.001488-1	21601.0001.15.002998-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001423-0	21601.0001.15.002111-8	21601.0001.15.003589-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001530-1	21601.0001.15.001264-1	21601.0001.15.003124-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001658-6	21601.0001.15.001171-6	21601.0001.15.003360-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001814-7	21601.0001.15.001960-1	21601.0001.15.003254-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001913-5	21601.0001.15.001698-1	21601.0001.15.002933-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004462-8	21601.0001.15.003233-0	21601.0001.15.005766-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004615-9	21601.0001.15.003098-2	21601.0001.15.005905-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004811-9	21601.0001.15.003635-2	21601.0001.15.006141-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005003-2	21601.0001.15.003647-6	21601.0001.15.006239-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005110-1	21601.0001.15.003841-1	21601.0001.15.006407-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005699-5	21601.0001.15.004252-2	21601.0001.15.006972-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006218-9	21601.0001.15.005635-3	21601.0001.15.009634-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006292-8	21601.0001.15.005273-0	21601.0001.15.009773-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006492-0	21601.0001.15.005374-5	21601.0001.15.009491-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006644-3	21601.0001.15.004922-5	21601.0001.15.010013-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006797-0	21601.0001.15.005033-9	21601.0001.15.010140-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002206-3	21601.0001.15.002445-1	21601.0001.15.010541-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002239-1	21601.0001.15.002583-0	21601.0001.15.010430-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002645-1	21601.0001.15.006089-1	21601.0001.15.010999-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002750-2	21601.0001.15.006137-3	21601.0001.15.010716-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004199-8	21601.0001.15.005962-1	21601.0001.15.010861-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021986-7	21601.0001.15.007665-6	21601.0001.15.013831-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008342-9	21601.0001.15.007467-1	21601.0001.15.013674-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009116-2	21601.0001.15.009099-3	21601.0001.15.016463-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009261-4	21601.0001.15.009530-8	21601.0001.15.016920-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009512-5	21601.0001.15.009394-1	21601.0001.15.016840-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009625-3	21601.0001.15.009237-6	21601.0001.15.016621-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009795-0	21601.0001.15.009007-1	21601.0001.15.016368-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010132-1	21601.0001.15.009849-8	21601.0001.15.017616-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010519-8	21601.0001.15.010280-0	21601.0001.15.019511-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011052-3	21601.0001.15.011010-2	21601.0001.15.020873-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011245-3	21601.0001.15.011200-8	21601.0001.15.020287-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011387-5	21601.0001.15.011246-6	21601.0001.15.020732-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011525-8	21601.0001.15.011385-3	21601.0001.15.020557-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011664-5	21601.0001.15.011531-7	21601.0001.15.020405-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002971-8	21601.0001.15.013813-9	21601.0001.15.022454-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003076-7	21601.0001.15.012975-1	21601.0001.15.023260-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003188-7	21601.0001.15.012780-3	21601.0001.15.022596-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003362-6	21601.0001.15.012641-6	21601.0001.15.022738-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003634-1	21601.0001.15.013153-3	21601.0001.15.022865-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003778-8	21601.0001.15.013300-5	21601.0001.15.023234-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003898-9	21601.0001.15.013527-1	21601.0001.15.023480-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014423-1	21601.0001.15.015843-1	21601.0001.15.027353-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014610-2	21601.0001.15.015631-5	21601.0001.15.027496-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013971-8	21601.0001.15.015548-3	21601.0001.15.027962-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014139-9	21601.0001.15.015397-9	21601.0001.15.027804-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014486-1	21601.0001.15.015184-4	21601.0001.15.027682-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016196-9	21601.0001.15.016590-1	21601.0001.15.029956-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014728-1	21601.0001.15.018267-7	21601.0001.15.031684-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014962-4	21601.0001.15.017913-7	21601.0001.15.031925-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015221-8	21601.0001.15.017772-1	21601.0001.15.032096-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015384-2	21601.0001.15.018212-1	21601.0001.15.031825-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015526-8	21601.0001.15.018142-5	21601.0001.15.031570-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018309-1	21601.0001.15.019841-7	21601.0001.15.036523-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018375-1	21601.0001.15.020373-9	21601.0001.15.036665-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018638-4	21601.0001.15.019938-3	21601.0001.15.036850-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018765-8	21601.0001.15.020281-3	21601.0001.15.036990-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018886-7	21601.0001.15.020065-9	21601.0001.15.037139-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020164-2	21601.0001.15.021283-5	21601.0001.15.039063-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020349-1	21601.0001.15.021459-5	21601.0001.15.039227-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020500-1	21601.0001.15.021887-6	21601.0001.15.039519-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020620-2	21601.0001.15.021714-4	21601.0001.15.039660-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020803-5	21601.0001.15.021499-4	21601.0001.15.039802-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023606-3	21601.0001.15.024736-1	21601.0001.15.045777-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024195-4	21601.0001.15.025914-9	21601.0001.15.047347-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024410-4	21601.0001.15.025529-1	21601.0001.15.047487-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024626-3	21601.0001.15.025853-3	21601.0001.15.047654-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023303-1	21601.0001.15.026098-8	21601.0001.15.048616-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023434-6	21601.0001.15.026217-4	21601.0001.15.048490-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024112-1	21601.0001.15.026486-1	21601.0001.15.048338-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 86.896,81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**			**CNPJ : 12.265.816/0001-26**					
21601.0001.15.000177-5	21601.0001.15.000245-8	21601.0001.15.000332-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000255-0	21601.0001.15.000250-4	21601.0001.15.000312-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000447-2	21601.0001.15.000423-1	21601.0001.15.000522-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000601-7	21601.0001.15.000714-1	21601.0001.15.000801-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000740-4	21601.0001.15.000673-9	21601.0001.15.000813-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001081-2	21601.0001.15.001859-1	21601.0001.15.003697-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001192-4	21601.0001.15.001532-0	21601.0001.15.003066-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001462-1	21601.0001.15.002150-9	21601.0001.15.003770-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001486-9	21601.0001.15.001220-8	21601.0001.15.003184-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001675-6	21601.0001.15.001188-0	21601.0001.15.003439-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001726-4	21601.0001.15.001872-9	21601.0001.15.003323-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001977-1	21601.0001.15.001763-3	21601.0001.15.002912-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004438-5	21601.0001.15.003208-1	21601.0001.15.005834-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004631-0	21601.0001.15.003114-8	21601.0001.15.005837-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004872-0	21601.0001.15.003705-7	21601.0001.15.006073-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004932-8	21601.0001.15.003517-8	21601.0001.15.006307-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005010-5	21601.0001.15.003726-1	21601.0001.15.006356-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005597-2	21601.0001.15.004150-1	21601.0001.15.006904-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006133-6	21601.0001.15.005552-7	21601.0001.15.009702-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006236-7	21601.0001.15.005217-1	21601.0001.15.009705-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006540-4	21601.0001.15.005422-9	21601.0001.15.009423-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006707-5	21601.0001.15.004861-1	21601.0001.15.009956-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006843-8	21601.0001.15.005079-7	21601.0001.15.010077-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002149-0	21601.0001.15.002388-9	21601.0001.15.010609-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002361-2	21601.0001.15.002706-1	21601.0001.15.010362-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002698-0	21601.0001.15.006154-3	21601.0001.15.010948-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002819-3	21601.0001.15.006229-9	21601.0001.15.010659-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004105-1	21601.0001.15.005870-4	21601.0001.15.010790-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021920-4	21601.0001.15.007718-0	21601.0001.15.013789-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008276-7	21601.0001.15.007402-5	21601.0001.15.013601-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009210-1	21601.0001.15.009192-2	21601.0001.15.016551-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009358-0	21601.0001.15.009628-2	21601.0001.15.016991-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009580-1	21601.0001.15.009462-1	21601.0001.15.016766-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009713-6	21601.0001.15.009325-9	21601.0001.15.016696-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009745-4	21601.0001.15.008957-1	21601.0001.15.016419-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010205-9	21601.0001.15.009921-4	21601.0001.15.017684-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010421-3	21601.0001.15.010184-7	21601.0001.15.019443-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011108-2	21601.0001.15.011066-8	21601.0001.15.020944-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011177-5	21601.0001.15.011135-4	21601.0001.15.020499-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011436-7	21601.0001.15.011295-4	21601.0001.15.020816-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011576-2	21601.0001.15.011437-1	21601.0001.15.020614-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011647-5	21601.0001.15.011511-2	21601.0001.15.020451-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002907-6	21601.0001.15.013749-3	21601.0001.15.022392-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003004-1	21601.0001.15.012902-4	21601.0001.15.023139-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003232-8	21601.0001.15.012826-5	21601.0001.15.022665-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003284-0	21601.0001.15.012562-2	21601.0001.15.022807-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003683-8	21601.0001.15.013203-3	21601.0001.15.023046-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003718-4	21601.0001.15.013240-8	21601.0001.15.023159-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003827-1	21601.0001.15.013451-6	21601.0001.15.023428-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014471-1	21601.0001.15.015891-1	21601.0001.15.027465-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014714-1	21601.0001.15.015737-0	21601.0001.15.027580-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013915-7	21601.0001.15.015492-4	21601.0001.15.028116-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014212-3	21601.0001.15.015473-8	21601.0001.15.027889-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014559-9	21601.0001.15.015259-1	21601.0001.15.027738-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016260-4	21601.0001.15.016656-6	21601.0001.15.029911-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014868-7	21601.0001.15.018411-4	21601.0001.15.031619-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014921-7	21601.0001.15.017871-8	21601.0001.15.031888-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015252-8	21601.0001.15.017803-3	21601.0001.15.032030-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015345-1	21601.0001.15.018176-1	21601.0001.15.031770-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015511-1	21601.0001.15.018128-1	21601.0001.15.031519-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018245-1	21601.0001.15.019775-5	21601.0001.15.036455-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018378-4	21601.0001.15.020376-3	21601.0001.15.036596-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018688-0	21601.0001.15.019988-1	21601.0001.15.036782-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018817-4	21601.0001.15.020411-5	21601.0001.15.036933-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018926-1	21601.0001.15.020105-1	21601.0001.15.037067-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020190-1	21601.0001.15.021308-4	21601.0001.15.039136-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020275-4	21601.0001.15.021387-4	21601.0001.15.039201-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020550-8	21601.0001.15.021938-4	21601.0001.15.039451-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020563-1	21601.0001.15.021656-3	21601.0001.15.039631-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020881-7	21601.0001.15.021579-6	21601.0001.15.039747-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023740-1	21601.0001.15.024870-8	21601.0001.15.045709-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024182-2	21601.0001.15.025901-7	21601.0001.15.047277-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024394-9	21601.0001.15.025511-9	21601.0001.15.047445-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024552-6	21601.0001.15.025777-4	21601.0001.15.047603-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023369-2	21601.0001.15.026161-5	21601.0001.15.048559-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023532-6	21601.0001.15.026317-0	21601.0001.15.048540-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024144-1	21601.0001.15.026518-1	21601.0001.15.048270-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 133.443,71**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.15.000180-5	21601.0001.15.000251-2	21601.0001.15.000313-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000260-7	21601.0001.15.000254-7	21601.0001.15.000310-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000451-0	21601.0001.15.000429-9	21601.0001.15.000528-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000603-3	21601.0001.15.000729-8	21601.0001.15.000881-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000741-2	21601.0001.15.000676-3	21601.0001.15.000816-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001080-4	21601.0001.15.001858-3	21601.0001.15.003699-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001195-9	21601.0001.15.001535-5	21601.0001.15.003067-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001463-1	21601.0001.15.002151-7	21601.0001.15.003771-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001485-0	21601.0001.15.001219-4	21601.0001.15.003186-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001674-8	21601.0001.15.001187-2	21601.0001.15.003441-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001727-2	21601.0001.15.001873-7	21601.0001.15.003277-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001983-6	21601.0001.15.001769-2	21601.0001.15.002913-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004439-3	21601.0001.15.003209-8	21601.0001.15.005835-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004632-9	21601.0001.15.003115-6	21601.0001.15.005836-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004871-2	21601.0001.15.003704-9	21601.0001.15.006072-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004931-1	21601.0001.15.003516-1	21601.0001.15.006306-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005013-1	21601.0001.15.003729-4	21601.0001.15.006355-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005598-0	21601.0001.15.004151-8	21601.0001.15.006903-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006132-8	21601.0001.15.005551-9	21601.0001.15.009703-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006237-5	21601.0001.15.005218-8	21601.0001.15.009704-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006544-7	21601.0001.15.005426-1	21601.0001.15.009422-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006706-7	21601.0001.15.004860-1	21601.0001.15.009955-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006842-1	21601.0001.15.005078-9	21601.0001.15.010076-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002157-1	21601.0001.15.002396-1	21601.0001.15.010610-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002360-4	21601.0001.15.002705-1	21601.0001.15.010361-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002701-4	21601.0001.15.006160-8	21601.0001.15.010947-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002820-7	21601.0001.15.006230-2	21601.0001.15.010658-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004107-6	21601.0001.15.005872-0	21601.0001.15.010789-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021919-0	21601.0001.15.007680-1	21601.0001.15.013784-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008274-0	21601.0001.15.007401-7	21601.0001.15.013602-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009207-1	21601.0001.15.009189-2	21601.0001.15.016552-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009361-0	21601.0001.15.009631-2	21601.0001.15.016992-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009573-7	21601.0001.15.009455-7	21601.0001.15.016767-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009718-7	21601.0001.15.009330-5	21601.0001.15.016697-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009742-1	21601.0001.15.008954-5	21601.0001.15.016420-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010209-1	21601.0001.15.009925-7	21601.0001.15.017685-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010424-8	21601.0001.15.010186-3	21601.0001.15.019442-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011109-0	21601.0001.15.011067-6	21601.0001.15.020945-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011175-9	21601.0001.15.011133-8	21601.0001.15.020500-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011423-5	21601.0001.15.011282-2	21601.0001.15.020817-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011575-4	21601.0001.15.011436-1	21601.0001.15.020615-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011648-3	21601.0001.15.011512-0	21601.0001.15.020452-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002908-4	21601.0001.15.013750-7	21601.0001.15.022391-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003003-1	21601.0001.15.012901-6	21601.0001.15.023140-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003234-4	21601.0001.15.012828-1	21601.0001.15.022662-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003283-2	21601.0001.15.012561-4	21601.0001.15.022808-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003684-6	21601.0001.15.013204-1	21601.0001.15.023047-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003719-2	21601.0001.15.013241-6	21601.0001.15.023158-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003826-1	21601.0001.15.013450-8	21601.0001.15.023427-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014472-1	21601.0001.15.015892-1	21601.0001.15.027466-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014713-3	21601.0001.15.015736-2	21601.0001.15.027581-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014214-1	21601.0001.15.015475-4	21601.0001.15.027890-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014560-2	21601.0001.15.015260-3	21601.0001.15.027739-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016262-0	21601.0001.15.016658-2	21601.0001.15.029910-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014872-5	21601.0001.15.018415-7	21601.0001.15.031618-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014920-9	21601.0001.15.017870-1	21601.0001.15.031887-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015253-6	21601.0001.15.017804-1	21601.0001.15.032029-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015344-3	21601.0001.15.018175-1	21601.0001.15.031769-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015512-8	21601.0001.15.018129-8	21601.0001.15.031518-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018206-0	21601.0001.15.019734-8	21601.0001.15.036454-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018376-8	21601.0001.15.020374-7	21601.0001.15.036595-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018687-2	21601.0001.15.019987-1	21601.0001.15.036781-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018820-4	21601.0001.15.020414-1	21601.0001.15.036932-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018925-1	21601.0001.15.020104-3	21601.0001.15.037066-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013914-9	21601.0001.15.015491-6	21601.0001.15.037759-1	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020196-0	21601.0001.15.021314-9	21601.0001.15.039135-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020276-2	21601.0001.15.021388-2	21601.0001.15.039200-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020552-4	21601.0001.15.021940-6	21601.0001.15.039450-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020564-8	21601.0001.15.021657-1	21601.0001.15.039630-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020880-9	21601.0001.15.021578-8	21601.0001.15.039746-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023733-7	21601.0001.15.024863-5	21601.0001.15.045708-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024181-4	21601.0001.15.025900-9	21601.0001.15.047276-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024393-0	21601.0001.15.025510-0	21601.0001.15.047444-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024530-5	21601.0001.15.025753-7	21601.0001.15.047602-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023362-5	21601.0001.15.026155-0	21601.0001.15.048558-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	772,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023527-1	21601.0001.15.026312-1	21601.0001.15.048445-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024146-6	21601.0001.15.026520-3	21601.0001.15.048269-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 76.703,24**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

21601.0001.15.000205-4	21601.0001.15.000172-9	21601.0001.15.000128-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000300-1	21601.0001.15.000288-1	21601.0001.15.000224-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000470-7	21601.0001.15.000464-7	21601.0001.15.000403-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000612-2	21601.0001.15.000786-7	21601.0001.15.000931-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000749-8	21601.0001.15.000724-7	21601.0001.15.000860-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001047-2	21601.0001.15.001826-5	21601.0001.15.003483-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001126-6	21601.0001.15.001466-9	21601.0001.15.002961-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001333-1	21601.0001.15.002021-9	21601.0001.15.003806-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001468-0	21601.0001.15.001202-1	21601.0001.15.003199-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001703-5	21601.0001.15.001332-8	21601.0001.15.003458-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001752-3	21601.0001.15.001898-2	21601.0001.15.003217-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001875-9	21601.0001.15.001660-2	21601.0001.15.002820-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004382-6	21601.0001.15.003150-4	21601.0001.15.005729-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004522-5	21601.0001.15.003005-2	21601.0001.15.005942-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004776-7	21601.0001.15.003600-1	21601.0001.15.006178-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004921-2	21601.0001.15.003506-2	21601.0001.15.006296-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005051-2	21601.0001.15.003773-1	21601.0001.15.006345-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005658-8	21601.0001.15.004211-5	21601.0001.15.007008-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006188-3	21601.0001.15.005606-1	21601.0001.15.009597-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006332-0	21601.0001.15.005313-3	21601.0001.15.009810-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006531-5	21601.0001.15.005413-1	21601.0001.15.009528-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006631-1	21601.0001.15.004825-3	21601.0001.15.009945-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006832-2	21601.0001.15.005068-1	21601.0001.15.010118-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002098-2	21601.0001.15.002337-4	21601.0001.15.010504-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002336-1	21601.0001.15.002681-0	21601.0001.15.010467-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002703-0	21601.0001.15.006163-2	21601.0001.15.010937-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002826-6	21601.0001.15.006236-1	21601.0001.15.010648-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004207-2	21601.0001.15.005970-0	21601.0001.15.010895-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022005-9	21601.0001.15.007685-0	21601.0001.15.013803-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008318-6	21601.0001.15.007444-0	21601.0001.15.013637-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009204-5	21601.0001.15.009186-8	21601.0001.15.016567-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009296-7	21601.0001.15.009566-9	21601.0001.15.016884-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009533-8	21601.0001.15.009415-8	21601.0001.15.016803-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009685-7	21601.0001.15.009297-1	21601.0001.15.016707-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009748-9	21601.0001.15.008960-1	21601.0001.15.016430-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010171-0	21601.0001.15.009888-9	21601.0001.15.017720-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010484-1	21601.0001.15.010245-2	21601.0001.15.019548-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011010-8	21601.0001.15.010969-4	21601.0001.15.020836-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011206-2	21601.0001.15.011163-1	21601.0001.15.020248-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011448-0	21601.0001.15.011307-1	21601.0001.15.020695-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011624-6	21601.0001.15.011485-1	21601.0001.15.020625-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011654-8	21601.0001.15.011518-1	21601.0001.15.020462-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002948-3	21601.0001.15.013790-6	21601.0001.15.022491-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003100-3	21601.0001.15.013000-6	21601.0001.15.023150-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003219-0	21601.0001.15.012811-7	21601.0001.15.022559-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003349-9	21601.0001.15.012628-9	21601.0001.15.022700-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003609-9	21601.0001.15.013128-2	21601.0001.15.022827-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003733-8	21601.0001.15.013255-6	21601.0001.15.023385-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003836-9	21601.0001.15.013460-5	21601.0001.15.023417-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014380-4	21601.0001.15.015799-0	21601.0001.15.027432-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014723-0	21601.0001.15.015746-1	21601.0001.15.027591-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014051-1	21601.0001.15.015628-5	21601.0001.15.027925-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014117-8	21601.0001.15.015374-1	21601.0001.15.027877-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014513-0	21601.0001.15.015212-3	21601.0001.15.027654-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016243-4	21601.0001.15.016638-8	21601.0001.15.030028-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014820-2	21601.0001.15.018359-2	21601.0001.15.031720-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015011-8	21601.0001.15.017970-6	21601.0001.15.031961-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015129-7	21601.0001.15.017681-2	21601.0001.15.032133-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015293-5	21601.0001.15.018061-5	21601.0001.15.031853-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015438-5	21601.0001.15.017992-7	21601.0001.15.031508-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018280-1	21601.0001.15.019811-5	21601.0001.15.036560-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018467-5	21601.0001.15.020495-6	21601.0001.15.036702-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018614-7	21601.0001.15.019913-8	21601.0001.15.036887-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018739-9	21601.0001.15.020255-4	21601.0001.15.037018-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018940-5	21601.0001.15.020119-1	21601.0001.15.037056-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020106-5	21601.0001.15.021226-6	21601.0001.15.039096-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020313-0	21601.0001.15.021424-2	21601.0001.15.039264-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020539-7	21601.0001.15.021927-9	21601.0001.15.039556-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020659-8	21601.0001.15.021753-5	21601.0001.15.039697-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020840-1	21601.0001.15.021536-2	21601.0001.15.039839-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023694-2	21601.0001.15.024824-4	21601.0001.15.045814-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024273-1	21601.0001.15.025992-0	21601.0001.15.047242-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024517-8	21601.0001.15.025637-9	21601.0001.15.047524-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024540-2	21601.0001.15.025765-0	21601.0001.15.047592-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023322-6	21601.0001.15.026116-1	21601.0001.15.048644-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	852,58		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023488-5	21601.0001.15.026273-5	21601.0001.15.048435-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024013-3	21601.0001.15.026387-1	21601.0001.15.048375-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 78.713,14**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000109-0	21601.0001.15.000221-0	21601.0001.15.000308-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000113-9	21601.0001.15.000520-1	21601.0001.15.000626-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000361-1	21601.0001.15.000506-6	21601.0001.15.000439-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000564-9	21601.0001.15.000459-0	21601.0001.15.000409-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000703-1	21601.0001.15.000572-4	21601.0001.15.000552-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001001-4	21601.0001.15.001636-1	21601.0001.15.003543-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001208-4	21601.0001.15.001548-7	21601.0001.15.003021-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001405-2	21601.0001.15.002093-6	21601.0001.15.003725-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001572-5	21601.0001.15.001306-9	21601.0001.15.003152-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001604-7	21601.0001.15.001116-3	21601.0001.15.003385-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001824-4	21601.0001.15.001970-9	21601.0001.15.003278-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001939-9	21601.0001.15.001725-0	21601.0001.15.002861-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004448-2	21601.0001.15.003219-5	21601.0001.15.005789-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004592-6	21601.0001.15.003075-3	21601.0001.15.005882-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004824-0	21601.0001.15.003657-3	21601.0001.15.006118-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004958-1	21601.0001.15.003543-7	21601.0001.15.006264-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005058-1	21601.0001.15.003780-4	21601.0001.15.006428-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005722-3	21601.0001.15.004275-1	21601.0001.15.006949-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006097-6	21601.0001.15.005516-0	21601.0001.15.009657-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006286-3	21601.0001.15.005267-6	21601.0001.15.009750-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006553-6	21601.0001.15.005435-0	21601.0001.15.009468-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006669-9	21601.0001.15.004946-2	21601.0001.15.010038-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006745-8	21601.0001.15.004981-0	21601.0001.15.010162-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002168-7	21601.0001.15.002407-9	21601.0001.15.010564-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002231-4	21601.0001.15.002575-1	21601.0001.15.010407-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002625-5	21601.0001.15.006069-5	21601.0001.15.011022-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002738-3	21601.0001.15.006033-4	21601.0001.15.010741-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004156-4	21601.0001.15.005919-0	21601.0001.15.010835-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021941-7	21601.0001.15.007221-9	21601.0001.15.013715-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008384-4	21601.0001.15.007508-0	21601.0001.15.013556-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009139-1	21601.0001.15.009122-1	21601.0001.15.016486-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009285-1	21601.0001.15.009555-3	21601.0001.15.016943-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009469-2	21601.0001.15.009351-8	21601.0001.15.016721-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009654-7	21601.0001.15.009266-1	21601.0001.15.016646-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009763-2	21601.0001.15.008975-8	21601.0001.15.016347-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010156-7	21601.0001.15.009873-0	21601.0001.15.017639-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010511-2	21601.0001.15.010272-1	21601.0001.15.019488-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011066-3	21601.0001.15.011024-2	21601.0001.15.020898-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011130-9	21601.0001.15.011088-9	21601.0001.15.020318-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011414-6	21601.0001.15.011273-3	21601.0001.15.020757-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011501-0	21601.0001.15.011361-6	21601.0001.15.020532-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011684-1	21601.0001.15.011551-1	21601.0001.15.020426-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002893-2	21601.0001.15.013735-3	21601.0001.15.022431-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003050-3	21601.0001.15.012949-0	21601.0001.15.023093-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003269-7	21601.0001.15.012878-8	21601.0001.15.022619-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003380-4	21601.0001.15.012659-9	21601.0001.15.022762-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003610-2	21601.0001.15.013129-0	21601.0001.15.023007-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003750-8	21601.0001.15.013272-6	21601.0001.15.023269-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003886-5	21601.0001.15.013515-6	21601.0001.15.023470-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014444-4	21601.0001.15.015864-4	21601.0001.15.027376-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014630-7	21601.0001.15.015651-1	21601.0001.15.027543-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013961-0	21601.0001.15.015538-6	21601.0001.15.028001-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014165-8	21601.0001.15.015424-1	21601.0001.15.027827-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014510-6	21601.0001.15.015209-3	21601.0001.15.027657-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016306-6	21601.0001.15.016702-3	21601.0001.15.030010-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014782-6	21601.0001.15.018335-5	21601.0001.15.031662-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014976-4	21601.0001.15.017927-7	21601.0001.15.032015-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015176-9	21601.0001.15.017728-2	21601.0001.15.032073-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015305-2	21601.0001.15.018072-0	21601.0001.15.031850-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015441-5	21601.0001.15.017995-1	21601.0001.15.031591-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018216-8	21601.0001.15.019744-5	21601.0001.15.036500-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018349-0	21601.0001.15.020347-1	21601.0001.15.036642-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018678-3	21601.0001.15.019978-2	21601.0001.15.036827-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018738-0	21601.0001.15.020254-6	21601.0001.15.037015-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018866-2	21601.0001.15.020045-4	21601.0001.15.037106-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020172-3	21601.0001.15.021291-6	21601.0001.15.039139-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020226-6	21601.0001.15.021339-4	21601.0001.15.039316-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020467-6	21601.0001.15.021850-7	21601.0001.15.039496-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020595-8	21601.0001.15.021688-1	21601.0001.15.039625-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020925-2	21601.0001.15.021625-3	21601.0001.15.039779-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023630-6	21601.0001.15.024760-4	21601.0001.15.045754-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024220-9	21601.0001.15.025939-4	21601.0001.15.047322-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024433-3	21601.0001.15.025552-6	21601.0001.15.047579-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024616-6	21601.0001.15.025843-6	21601.0001.15.047675-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023329-3	21601.0001.15.026123-2	21601.0001.15.048641-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023474-5	21601.0001.15.026259-1	21601.0001.15.048510-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024074-5	21601.0001.15.026448-7	21601.0001.15.048315-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 83.639,00**

CREDOR : 2011002707 **NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE** **CNPJ : 11.240.344/0001-94**

21601.0001.15.000139-2	21601.0001.15.000052-8	21601.0001.15.000160-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000363-8	21601.0001.15.000739-5	21601.0001.15.000882-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000397-2	21601.0001.15.000312-8	21601.0001.15.000240-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000578-9	21601.0001.15.000606-2	21601.0001.15.000607-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000715-3	21601.0001.15.000561-9	21601.0001.15.000631-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001063-4	21601.0001.15.001841-9	21601.0001.15.003662-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001222-1	21601.0001.15.001562-2	21601.0001.15.003038-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001228-9	21601.0001.15.001334-4	21601.0001.15.002782-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001434-6	21601.0001.15.002122-3	21601.0001.15.003742-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001500-8	21601.0001.15.001234-8	21601.0001.15.003088-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001580-6	21601.0001.15.001092-2	21601.0001.15.003329-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001836-8	21601.0001.15.001982-2	21601.0001.15.003295-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001955-0	21601.0001.15.001741-2	21601.0001.15.002878-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004500-4	21601.0001.15.003273-1	21601.0001.15.005806-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004574-8	21601.0001.15.003057-5	21601.0001.15.005865-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004690-6	21601.0001.15.003366-3	21601.0001.15.005980-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004838-0	21601.0001.15.003671-9	21601.0001.15.006101-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004883-6	21601.0001.15.003468-6	21601.0001.15.006330-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005030-1	21601.0001.15.003746-4	21601.0001.15.006377-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005708-8	21601.0001.15.004261-1	21601.0001.15.006932-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006111-5	21601.0001.15.005530-6	21601.0001.15.009674-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006270-7	21601.0001.15.005251-1	21601.0001.15.009733-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006435-1	21601.0001.15.005176-9	21601.0001.15.009853-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006603-6	21601.0001.15.005485-7	21601.0001.15.009451-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006680-1	21601.0001.15.004834-2	21601.0001.15.009979-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006798-9	21601.0001.15.005034-7	21601.0001.15.010098-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002184-9	21601.0001.15.002423-0	21601.0001.15.010581-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002281-0	21601.0001.15.002625-1	21601.0001.15.010390-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002363-9	21601.0001.15.002471-0	21601.0001.15.011141-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002673-5	21601.0001.15.006117-9	21601.0001.15.010969-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002778-2	21601.0001.15.006188-8	21601.0001.15.010682-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004114-9	21601.0001.15.005878-1	21601.0001.15.010818-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021943-3	21601.0001.15.007257-1	21601.0001.15.013705-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008400-1	21601.0001.15.007524-2	21601.0001.15.013573-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009123-5	21601.0001.15.009106-1	21601.0001.15.016523-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009239-8	21601.0001.15.009508-1	21601.0001.15.016960-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009373-4	21601.0001.15.009651-7	21601.0001.15.017081-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009601-6	21601.0001.15.009483-2	21601.0001.15.016738-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009613-1	21601.0001.15.009225-2	21601.0001.15.016587-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009841-8	21601.0001.15.009052-7	21601.0001.15.016398-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.000937-7	21601.0001.15.002319-6	21601.0001.15.017147-0	NOB	00777	27/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF, PSF/DEZ/14, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES, planilha e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014
21601.0001.15.010224-5	21601.0001.15.009940-0	21601.0001.15.017656-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010437-1	21601.0001.15.010199-5	21601.0001.15.019471-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011078-7	21601.0001.15.011036-6	21601.0001.15.020916-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011146-5	21601.0001.15.011104-4	21601.0001.15.020342-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011296-8	21601.0001.15.011639-9	21601.0001.15.020216-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011398-0	21601.0001.15.011257-1	21601.0001.15.020779-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011568-1	21601.0001.15.011428-0	21601.0001.15.020591-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011716-1	21601.0001.15.011583-1	21601.0001.15.020375-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002936-1	21601.0001.15.013778-7	21601.0001.15.022420-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003034-1	21601.0001.15.012932-6	21601.0001.15.023110-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003253-0	21601.0001.15.012862-1	21601.0001.15.022636-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003312-1	21601.0001.15.012591-6	21601.0001.15.022779-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003468-1	21601.0001.15.013359-5	21601.0001.15.023620-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003673-0	21601.0001.15.013193-2	21601.0001.15.022985-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003693-5	21601.0001.15.013215-7	21601.0001.15.023199-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003866-0	21601.0001.15.013490-7	21601.0001.15.023450-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014298-0	21601.0001.15.015965-9	21601.0001.15.027278-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014428-2	21601.0001.15.015848-2	21601.0001.15.027393-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014646-3	21601.0001.15.015667-6	21601.0001.15.027523-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013949-1	21601.0001.15.015526-2	21601.0001.15.028126-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014182-8	21601.0001.15.015440-1	21601.0001.15.027844-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014518-1	21601.0001.15.015217-4	21601.0001.15.027715-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016257-4	21601.0001.15.016653-1	21601.0001.15.029993-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014766-4	21601.0001.15.018306-1	21601.0001.15.031646-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014895-4	21601.0001.15.017845-9	21601.0001.15.031998-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015055-1	21601.0001.15.018505-6	21601.0001.15.032173-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015199-8	21601.0001.15.017750-9	21601.0001.15.032056-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015354-0	21601.0001.15.018184-0	21601.0001.15.031792-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015492-1	21601.0001.15.018109-3	21601.0001.15.031540-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018570-1	21601.0001.15.020227-9	21601.0001.15.036272-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018266-4	21601.0001.15.019797-6	21601.0001.15.036483-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018382-2	21601.0001.15.020380-1	21601.0001.15.036624-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018656-2	21601.0001.15.019956-1	21601.0001.15.036810-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018793-3	21601.0001.15.020309-7	21601.0001.15.036956-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018914-6	21601.0001.15.020093-4	21601.0001.15.037088-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020125-1	21601.0001.15.021244-4	21601.0001.15.039182-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020240-1	21601.0001.15.021353-1	21601.0001.15.039299-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020417-1	21601.0001.15.021800-0	21601.0001.15.039479-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020577-1	21601.0001.15.021670-9	21601.0001.15.039608-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020703-9	21601.0001.15.021950-3	21601.0001.15.039358-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020907-4	21601.0001.15.021606-7	21601.0001.15.039775-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023648-9	21601.0001.15.024778-7	21601.0001.15.045737-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024164-4	21601.0001.15.025883-5	21601.0001.15.047305-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024357-4	21601.0001.15.025720-0	21601.0001.15.047352-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024447-3	21601.0001.15.025566-6	21601.0001.15.047562-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024570-4	21601.0001.15.025797-9	21601.0001.15.047624-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023389-7	21601.0001.15.026181-1	21601.0001.15.048582-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023504-0	21601.0001.15.026289-1	21601.0001.15.048465-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024090-7	21601.0001.15.026464-9	21601.0001.15.048298-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 324.854,79**

CREDOR : 2011002715 **NOME : FMS DE SALTO DO CÉU** **CNPJ : 14.014.083/0001-82**

21601.0001.15.000227-5	21601.0001.15.000022-6	21601.0001.15.000167-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000377-8	21601.0001.15.000143-5	21601.0001.15.000065-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000492-8	21601.0001.15.000792-1	21601.0001.15.000936-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000504-5	21601.0001.15.000519-8	21601.0001.15.000623-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000767-6	21601.0001.15.000641-0	21601.0001.15.000748-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001025-1	21601.0001.15.001804-4	21601.0001.15.003478-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001123-1	21601.0001.15.001463-4	21601.0001.15.002956-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001254-8	21601.0001.15.001360-3	21601.0001.15.002709-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001344-7	21601.0001.15.002032-4	21601.0001.15.003801-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001608-1	21601.0001.15.001121-1	21601.0001.15.003389-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001763-9	21601.0001.15.001909-1	21601.0001.15.003212-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001874-0	21601.0001.15.001659-9	21601.0001.15.002815-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004385-0	21601.0001.15.003153-9	21601.0001.15.005724-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004527-6	21601.0001.15.003010-9	21601.0001.15.005947-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004720-1	21601.0001.15.003396-5	21601.0001.15.006053-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004772-4	21601.0001.15.003596-8	21601.0001.15.006183-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004970-0	21601.0001.15.003555-0	21601.0001.15.006268-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005663-4	21601.0001.15.004216-6	21601.0001.15.007012-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006177-8	21601.0001.15.005595-0	21601.0001.15.009592-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006338-1	21601.0001.15.005319-2	21601.0001.15.009815-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006377-0	21601.0001.15.005118-1	21601.0001.15.009926-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006516-1	21601.0001.15.005398-2	21601.0001.15.009533-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006665-6	21601.0001.15.004942-1	21601.0001.15.010042-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002103-2	21601.0001.15.002342-0	21601.0001.15.010643-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002296-9	21601.0001.15.002640-3	21601.0001.15.010472-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002426-0	21601.0001.15.002534-2	21601.0001.15.011119-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002719-7	21601.0001.15.006014-8	21601.0001.15.010745-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004212-9	21601.0001.15.005975-1	21601.0001.15.010900-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021994-8	21601.0001.15.007731-8	21601.0001.15.013813-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008294-5	21601.0001.15.007420-3	21601.0001.15.013632-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009193-6	21601.0001.15.009175-2	21601.0001.15.016562-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009356-4	21601.0001.15.009626-6	21601.0001.15.016879-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009442-0	21601.0001.15.009720-3	21601.0001.15.017044-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009532-1	21601.0001.15.009414-1	21601.0001.15.016798-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009658-1	21601.0001.15.009270-8	21601.0001.15.016650-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010264-4	21601.0001.15.009980-1	21601.0001.15.017715-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010540-6	21601.0001.15.010302-5	21601.0001.15.019553-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011005-1	21601.0001.15.010964-3	21601.0001.15.020831-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011221-6	21601.0001.15.011177-1	21601.0001.15.020243-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011345-1	21601.0001.15.011688-7	21601.0001.15.020137-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011455-3	21601.0001.15.011314-4	21601.0001.15.020690-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011505-3	21601.0001.15.011365-9	21601.0001.15.020528-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002960-2	21601.0001.15.013802-3	21601.0001.15.022496-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003118-6	21601.0001.15.013020-0	21601.0001.15.023145-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003224-7	21601.0001.15.012817-6	21601.0001.15.022554-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003338-3	21601.0001.15.012617-3	21601.0001.15.022695-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003516-5	21601.0001.15.013405-2	21601.0001.15.023607-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003549-1	21601.0001.15.013068-5	21601.0001.15.022822-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003747-8	21601.0001.15.013269-6	21601.0001.15.023273-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014243-3	21601.0001.15.015910-1	21601.0001.15.027248-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014339-1	21601.0001.15.015757-5	21601.0001.15.027427-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014048-1	21601.0001.15.015625-0	21601.0001.15.027920-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014091-0	21601.0001.15.015347-2	21601.0001.15.027872-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014603-1	21601.0001.15.015303-0	21601.0001.15.027651-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016217-5	21601.0001.15.016611-6	21601.0001.15.030033-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014850-4	21601.0001.15.018392-4	21601.0001.15.031725-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015008-8	21601.0001.15.017967-6	21601.0001.15.031966-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015112-2	21601.0001.15.018562-5	21601.0001.15.032246-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015116-5	21601.0001.15.017667-7	21601.0001.15.032138-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015290-0	21601.0001.15.018058-5	21601.0001.15.031885-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018514-0	21601.0001.15.020171-1	21601.0001.15.036251-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018285-0	21601.0001.15.019817-4	21601.0001.15.036565-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018422-5	21601.0001.15.020450-6	21601.0001.15.036707-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018609-0	21601.0001.15.019908-1	21601.0001.15.036892-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018736-4	21601.0001.15.020252-1	21601.0001.15.037021-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020111-1	21601.0001.15.021231-2	21601.0001.15.039101-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020292-4	21601.0001.15.021404-8	21601.0001.15.039269-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020528-1	21601.0001.15.021915-5	21601.0001.15.039561-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020664-4	21601.0001.15.021758-6	21601.0001.15.039702-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020761-6	21601.0001.15.022008-0	21601.0001.15.039432-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020868-1	21601.0001.15.021566-4	21601.0001.15.039844-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023691-8	21601.0001.15.024821-1	21601.0001.15.045819-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024270-5	21601.0001.15.025989-0	21601.0001.15.047247-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024293-4	21601.0001.15.025654-9	21601.0001.15.047425-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024520-8	21601.0001.15.025640-9	21601.0001.15.047529-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023335-8	21601.0001.15.026129-1	21601.0001.15.048647-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024018-4	21601.0001.15.026392-8	21601.0001.15.048380-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 123.178,24**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.15.000134-1	21601.0001.15.000582-1	21601.0001.15.000555-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000140-6	21601.0001.15.000056-0	21601.0001.15.000151-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000366-2	21601.0001.15.000741-7	21601.0001.15.000885-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000399-9	21601.0001.15.000322-5	21601.0001.15.000344-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000579-7	21601.0001.15.000608-9	21601.0001.15.000609-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000716-1	21601.0001.15.000563-5	21601.0001.15.000562-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001000-6	21601.0001.15.001635-1	21601.0001.15.003660-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001224-6	21601.0001.15.001564-9	21601.0001.15.003036-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001315-3	21601.0001.15.001421-9	21601.0001.15.002780-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001432-1	21601.0001.15.002120-7	21601.0001.15.003740-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001502-4	21601.0001.15.001236-4	21601.0001.15.003090-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001600-4	21601.0001.15.001112-0	21601.0001.15.003331-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001842-2	21601.0001.15.001988-1	21601.0001.15.003293-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001957-7	21601.0001.15.001743-9	21601.0001.15.002876-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004498-9	21601.0001.15.003271-3	21601.0001.15.005804-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004576-4	21601.0001.15.003059-1	21601.0001.15.005867-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004688-4	21601.0001.15.003364-7	21601.0001.15.005982-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004840-2	21601.0001.15.003673-5	21601.0001.15.006103-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004881-1	21601.0001.15.003465-1	21601.0001.15.006332-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005036-9	21601.0001.15.003752-9	21601.0001.15.006379-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005706-1	21601.0001.15.004259-1	21601.0001.15.006934-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006113-1	21601.0001.15.005532-2	21601.0001.15.009672-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006268-5	21601.0001.15.005249-8	21601.0001.15.009735-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006429-7	21601.0001.15.005170-1	21601.0001.15.009855-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006601-1	21601.0001.15.005483-0	21601.0001.15.009453-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006682-6	21601.0001.15.004836-9	21601.0001.15.009981-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006804-7	21601.0001.15.005040-1	21601.0001.15.010100-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002182-2	21601.0001.15.002421-4	21601.0001.15.010579-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002283-7	21601.0001.15.002627-6	21601.0001.15.010392-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002365-5	21601.0001.15.002473-7	21601.0001.15.011143-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002675-1	21601.0001.15.006119-5	21601.0001.15.010971-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002780-4	21601.0001.15.006190-1	21601.0001.15.010684-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004108-4	21601.0001.15.005873-9	21601.0001.15.010820-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021957-3	21601.0001.15.007255-3	21601.0001.15.013709-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008379-8	21601.0001.15.007503-1	21601.0001.15.013571-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009125-1	21601.0001.15.009108-6	21601.0001.15.016521-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009237-1	21601.0001.15.009506-5	21601.0001.15.016958-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009375-0	21601.0001.15.009653-3	21601.0001.15.017079-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009599-0	21601.0001.15.009481-6	21601.0001.15.016736-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009611-3	21601.0001.15.009223-6	21601.0001.15.016589-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009839-6	21601.0001.15.009050-0	21601.0001.15.016396-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010222-9	21601.0001.15.009938-9	21601.0001.15.017654-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010439-6	21601.0001.15.010201-0	21601.0001.15.019473-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011080-9	21601.0001.15.011038-2	21601.0001.15.020914-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011144-9	21601.0001.15.011102-8	21601.0001.15.020339-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011302-6	21601.0001.15.011645-3	21601.0001.15.020213-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011396-4	21601.0001.15.011255-5	21601.0001.15.020776-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011611-4	21601.0001.15.011472-8	21601.0001.15.020589-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011718-8	21601.0001.15.011585-6	21601.0001.15.020377-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002877-0	21601.0001.15.013719-1	21601.0001.15.022422-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003036-8	21601.0001.15.012934-2	21601.0001.15.023108-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003255-7	21601.0001.15.012864-8	21601.0001.15.022634-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003314-6	21601.0001.15.012593-2	21601.0001.15.022777-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003474-6	21601.0001.15.013365-1	21601.0001.15.023618-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003667-6	21601.0001.15.013187-8	21601.0001.15.022983-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003695-1	21601.0001.15.013217-3	21601.0001.15.023201-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003868-7	21601.0001.15.013492-3	21601.0001.15.023452-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014296-4	21601.0001.15.015963-2	21601.0001.15.027276-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014455-1	21601.0001.15.015875-1	21601.0001.15.027391-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014648-1	21601.0001.15.015669-2	21601.0001.15.027525-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013951-3	21601.0001.15.015528-9	21601.0001.15.028025-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014184-4	21601.0001.15.015442-8	21601.0001.15.027842-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014516-5	21601.0001.15.015215-8	21601.0001.15.027713-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016291-4	21601.0001.15.016687-6	21601.0001.15.029995-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014768-0	21601.0001.15.018308-8	21601.0001.15.031648-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014890-3	21601.0001.15.017839-4	21601.0001.15.032000-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015067-3	21601.0001.15.018517-1	21601.0001.15.032175-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015193-9	21601.0001.15.017744-4	21601.0001.15.032058-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015351-6	21601.0001.15.018182-4	21601.0001.15.031794-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015540-3	21601.0001.15.018156-5	21601.0001.15.031542-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018559-0	21601.0001.15.020216-3	21601.0001.15.036274-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018264-8	21601.0001.15.019795-1	21601.0001.15.036485-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018413-6	21601.0001.15.020441-7	21601.0001.15.036627-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018662-7	21601.0001.15.019962-6	21601.0001.15.036812-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018795-1	21601.0001.15.020311-9	21601.0001.15.036958-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018916-2	21601.0001.15.020095-0	21601.0001.15.037111-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020123-5	21601.0001.15.021242-8	21601.0001.15.039184-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020242-8	21601.0001.15.021355-6	21601.0001.15.039301-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020415-3	21601.0001.15.021798-5	21601.0001.15.039481-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020579-6	21601.0001.15.021672-5	21601.0001.15.039610-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020705-5	21601.0001.15.021952-1	21601.0001.15.039360-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020909-0	21601.0001.15.021608-3	21601.0001.15.039734-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023646-2	21601.0001.15.024776-0	21601.0001.15.045739-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024166-0	21601.0001.15.025885-1	21601.0001.15.047307-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024355-8	21601.0001.15.025718-9	21601.0001.15.047354-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024449-1	21601.0001.15.025568-2	21601.0001.15.047564-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024572-0	21601.0001.15.025799-5	21601.0001.15.047626-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023391-9	21601.0001.15.026183-6	21601.0001.15.048584-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023502-4	21601.0001.15.026287-5	21601.0001.15.048467-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024076-1	21601.0001.15.026450-9	21601.0001.15.048300-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 271.786,03**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

21601.0001.15.000137-6	21601.0001.15.000604-6	21601.0001.15.000603-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000141-4	21601.0001.15.000057-9	21601.0001.15.000152-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000368-9	21601.0001.15.000744-1	21601.0001.15.000900-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000401-4	21601.0001.15.000324-1	21601.0001.15.000346-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000717-1	21601.0001.15.000568-6	21601.0001.15.000572-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001057-1	21601.0001.15.001835-4	21601.0001.15.003670-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001216-5	21601.0001.15.001556-8	21601.0001.15.003044-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001282-3	21601.0001.15.001388-3	21601.0001.15.002735-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001440-0	21601.0001.15.002128-2	21601.0001.15.003748-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001584-9	21601.0001.15.001096-5	21601.0001.15.003325-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001834-1	21601.0001.15.001980-6	21601.0001.15.003301-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001964-1	21601.0001.15.001750-1	21601.0001.15.002884-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004475-1	21601.0001.15.003247-0	21601.0001.15.005812-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004568-3	21601.0001.15.003051-6	21601.0001.15.005859-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004695-7	21601.0001.15.003371-1	21601.0001.15.006027-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004861-5	21601.0001.15.003694-8	21601.0001.15.006095-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004895-1	21601.0001.15.003480-5	21601.0001.15.006326-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005714-2	21601.0001.15.004267-0	21601.0001.15.006926-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006105-0	21601.0001.15.005524-1	21601.0001.15.009680-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006245-6	21601.0001.15.005226-9	21601.0001.15.009727-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006441-6	21601.0001.15.005182-3	21601.0001.15.009900-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006593-5	21601.0001.15.005475-1	21601.0001.15.009445-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006727-1	21601.0001.15.004881-4	21601.0001.15.009975-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002140-7	21601.0001.15.002379-1	21601.0001.15.010587-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002258-6	21601.0001.15.002602-0	21601.0001.15.010377-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002407-4	21601.0001.15.002515-6	21601.0001.15.011095-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002807-1	21601.0001.15.006217-5	21601.0001.15.010678-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004116-5	21601.0001.15.006042-3	21601.0001.15.010812-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021949-2	21601.0001.15.007705-9	21601.0001.15.013772-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008402-6	21601.0001.15.007526-9	21601.0001.15.013579-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009133-2	21601.0001.15.009116-7	21601.0001.15.016529-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009246-0	21601.0001.15.009515-4	21601.0001.15.016966-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009419-6	21601.0001.15.009697-5	21601.0001.15.017006-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009591-5	21601.0001.15.009473-5	21601.0001.15.016744-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009607-5	21601.0001.15.009218-1	21601.0001.15.016583-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010231-8	21601.0001.15.009947-8	21601.0001.15.017662-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010465-5	21601.0001.15.010226-6	21601.0001.15.019465-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011105-8	21601.0001.15.011063-3	21601.0001.15.020922-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011153-8	21601.0001.15.011111-7	21601.0001.15.020350-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011340-9	21601.0001.15.011683-6	21601.0001.15.020163-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011404-9	21601.0001.15.011263-6	21601.0001.15.020787-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011572-1	21601.0001.15.011432-9	21601.0001.15.020595-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002930-0	21601.0001.15.013772-8	21601.0001.15.022414-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003027-9	21601.0001.15.012925-3	21601.0001.15.023116-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003263-8	21601.0001.15.012872-9	21601.0001.15.022642-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003306-5	21601.0001.15.012585-1	21601.0001.15.022785-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003491-6	21601.0001.15.013381-1	21601.0001.15.023527-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003642-0	21601.0001.15.013161-4	21601.0001.15.023024-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003706-0	21601.0001.15.013228-9	21601.0001.15.023195-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014254-9	21601.0001.15.015921-7	21601.0001.15.027282-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014430-4	21601.0001.15.015850-4	21601.0001.15.027443-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013926-2	21601.0001.15.015503-3	21601.0001.15.028063-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014191-7	21601.0001.15.015450-9	21601.0001.15.027850-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014571-8	21601.0001.15.015271-9	21601.0001.15.027719-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016255-8	21601.0001.15.016651-5	21601.0001.15.029939-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014867-9	21601.0001.15.018410-6	21601.0001.15.031640-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014896-2	21601.0001.15.017846-7	21601.0001.15.031909-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015037-1	21601.0001.15.018487-4	21601.0001.15.032220-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015201-3	21601.0001.15.017752-5	21601.0001.15.032052-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015358-3	21601.0001.15.018188-3	21601.0001.15.031789-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018503-5	21601.0001.15.020160-4	21601.0001.15.036226-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018256-7	21601.0001.15.019787-9	21601.0001.15.036477-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018388-1	21601.0001.15.020386-0	21601.0001.15.036618-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018709-7	21601.0001.15.020009-8	21601.0001.15.036804-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018805-0	21601.0001.15.020321-6	21601.0001.15.036952-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020147-2	21601.0001.15.021266-5	21601.0001.15.039176-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020266-5	21601.0001.15.021378-5	21601.0001.15.039222-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020423-4	21601.0001.15.021806-1	21601.0001.15.039473-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020571-0	21601.0001.15.021664-4	21601.0001.15.039602-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020752-7	21601.0001.15.021999-6	21601.0001.15.039405-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020882-5	21601.0001.15.021580-1	21601.0001.15.039769-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023653-5	21601.0001.15.024783-3	21601.0001.15.045731-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024174-1	21601.0001.15.025893-2	21601.0001.15.047299-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024330-2	21601.0001.15.025693-1	21601.0001.15.047399-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024457-0	21601.0001.15.025576-3	21601.0001.15.047467-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023385-4	21601.0001.15.026177-1	21601.0001.15.048578-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024084-2	21601.0001.15.026458-4	21601.0001.15.048292-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 238.024,92**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.15.000164-3	21601.0001.15.000085-4	21601.0001.15.000121-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000220-8	21601.0001.15.000223-7	21601.0001.15.000306-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000431-6	21601.0001.15.000396-9	21601.0001.15.000496-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000437-5	21601.0001.15.000813-8	21601.0001.15.000910-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000592-4	21601.0001.15.000669-0	21601.0001.15.000821-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000733-1	21601.0001.15.000639-9	21601.0001.15.000749-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001070-7	21601.0001.15.001848-6	21601.0001.15.003671-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001217-3	21601.0001.15.001557-6	21601.0001.15.003045-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001279-3	21601.0001.15.001385-9	21601.0001.15.002734-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001441-9	21601.0001.15.002129-0	21601.0001.15.003749-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001493-1	21601.0001.15.001227-5	21601.0001.15.003083-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001585-7	21601.0001.15.001097-3	21601.0001.15.003324-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001833-3	21601.0001.15.001979-2	21601.0001.15.003302-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001965-8	21601.0001.15.001751-1	21601.0001.15.002885-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004474-1	21601.0001.15.003246-2	21601.0001.15.005813-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004567-5	21601.0001.15.003050-8	21601.0001.15.005858-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004696-5	21601.0001.15.003372-8	21601.0001.15.006028-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004862-3	21601.0001.15.003695-6	21601.0001.15.006094-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004896-8	21601.0001.15.003481-3	21601.0001.15.006325-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005027-1	21601.0001.15.003743-1	21601.0001.15.006372-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005715-0	21601.0001.15.004268-9	21601.0001.15.006925-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006104-2	21601.0001.15.005523-3	21601.0001.15.009681-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006244-8	21601.0001.15.005225-0	21601.0001.15.009726-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006440-8	21601.0001.15.005181-5	21601.0001.15.009901-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006596-1	21601.0001.15.005478-4	21601.0001.15.009444-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006720-2	21601.0001.15.004874-1	21601.0001.15.009974-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006828-4	21601.0001.15.005064-9	21601.0001.15.010093-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002137-7	21601.0001.15.002376-5	21601.0001.15.010588-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002257-8	21601.0001.15.002601-2	21601.0001.15.010384-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002408-2	21601.0001.15.002516-4	21601.0001.15.011096-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002685-9	21601.0001.15.006130-6	21601.0001.15.010964-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002806-1	21601.0001.15.006216-7	21601.0001.15.010677-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004123-8	21601.0001.15.005886-0	21601.0001.15.010811-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008393-3	21601.0001.15.007517-1	21601.0001.15.013580-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009130-8	21601.0001.15.009113-2	21601.0001.15.016530-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009247-9	21601.0001.15.009516-2	21601.0001.15.016967-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009418-8	21601.0001.15.009696-7	21601.0001.15.017005-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009592-3	21601.0001.15.009474-3	21601.0001.15.016745-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009608-3	21601.0001.15.009220-1	21601.0001.15.016582-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009829-9	21601.0001.15.009040-3	21601.0001.15.016403-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010232-6	21601.0001.15.009948-6	21601.0001.15.017663-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010462-0	21601.0001.15.010223-1	21601.0001.15.019464-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011104-1	21601.0001.15.011062-5	21601.0001.15.020923-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011152-1	21601.0001.15.011110-9	21601.0001.15.020351-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011339-5	21601.0001.15.011682-8	21601.0001.15.020162-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011405-7	21601.0001.15.011264-4	21601.0001.15.020788-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011569-1	21601.0001.15.011429-9	21601.0001.15.020596-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011727-7	21601.0001.15.011594-5	21601.0001.15.020370-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002929-7	21601.0001.15.013771-1	21601.0001.15.022413-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003028-7	21601.0001.15.012926-1	21601.0001.15.023117-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003262-1	21601.0001.15.012871-0	21601.0001.15.022643-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003305-7	21601.0001.15.012584-3	21601.0001.15.022740-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003492-4	21601.0001.15.013382-1	21601.0001.15.023562-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003649-8	21601.0001.15.013169-1	21601.0001.15.023025-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003705-2	21601.0001.15.013227-0	21601.0001.15.023194-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003810-5	21601.0001.15.013434-6	21601.0001.15.023445-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014253-0	21601.0001.15.015920-9	21601.0001.15.027281-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014437-1	21601.0001.15.015857-1	21601.0001.15.027444-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014678-1	21601.0001.15.015699-4	21601.0001.15.027518-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013927-0	21601.0001.15.015504-1	21601.0001.15.028064-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014192-5	21601.0001.15.015451-7	21601.0001.15.027851-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014578-5	21601.0001.15.015278-6	21601.0001.15.027720-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016248-5	21601.0001.15.016644-2	21601.0001.15.029938-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014864-4	21601.0001.15.018407-6	21601.0001.15.031639-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014897-0	21601.0001.15.017847-5	21601.0001.15.031908-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015040-1	21601.0001.15.018490-4	21601.0001.15.032221-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015200-5	21601.0001.15.017751-7	21601.0001.15.032051-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015359-1	21601.0001.15.018189-1	21601.0001.15.031788-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015495-4	21601.0001.15.018112-3	21601.0001.15.031535-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018257-5	21601.0001.15.019788-7	21601.0001.15.036476-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018389-1	21601.0001.15.020387-9	21601.0001.15.036617-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018506-1	21601.0001.15.020163-9	21601.0001.15.036453-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018710-0	21601.0001.15.020010-1	21601.0001.15.036803-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018806-9	21601.0001.15.020322-4	21601.0001.15.036951-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018911-1	21601.0001.15.020090-1	21601.0001.15.037083-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020150-2	21601.0001.15.021269-1	21601.0001.15.039199-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020265-7	21601.0001.15.021377-7	21601.0001.15.039221-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020424-2	21601.0001.15.021807-8	21601.0001.15.039472-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020572-9	21601.0001.15.021665-2	21601.0001.15.039601-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020753-5	21601.0001.15.022000-5	21601.0001.15.039406-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020883-3	21601.0001.15.021581-8	21601.0001.15.039768-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023656-1	21601.0001.15.024786-8	21601.0001.15.045730-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024173-3	21601.0001.15.025892-4	21601.0001.15.047298-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024340-1	21601.0001.15.025703-0	21601.0001.15.047400-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024458-9	21601.0001.15.025577-1	21601.0001.15.047466-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024567-4	21601.0001.15.025793-6	21601.0001.15.047619-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023386-2	21601.0001.15.026178-1	21601.0001.15.048577-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023517-2	21601.0001.15.026302-2	21601.0001.15.048459-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024124-5	21601.0001.15.026498-3	21601.0001.15.048291-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 131.161,84**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.15.000149-1	21601.0001.15.000072-2	21601.0001.15.000103-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000160-0	21601.0001.15.000648-8	21601.0001.15.000741-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000412-1	21601.0001.15.000350-0	21601.0001.15.000438-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000584-3	21601.0001.15.000629-1	21601.0001.15.000785-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000722-6	21601.0001.15.000586-4	21601.0001.15.000628-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001079-0	21601.0001.15.001857-5	21601.0001.15.003681-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001171-1	21601.0001.15.001511-8	21601.0001.15.003053-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001448-6	21601.0001.15.002136-3	21601.0001.15.003757-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001514-8	21601.0001.15.001248-8	21601.0001.15.003077-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001669-1	21601.0001.15.001182-1	21601.0001.15.003426-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001858-9	21601.0001.15.002004-9	21601.0001.15.003310-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001973-9	21601.0001.15.001759-5	21601.0001.15.002894-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004482-2	21601.0001.15.003254-3	21601.0001.15.005821-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004642-6	21601.0001.15.003126-1	21601.0001.15.005850-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004854-2	21601.0001.15.003687-5	21601.0001.15.006086-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004926-3	21601.0001.15.003511-9	21601.0001.15.006317-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005025-3	21601.0001.15.003741-3	21601.0001.15.006366-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005612-1	21601.0001.15.004165-8	21601.0001.15.006917-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006127-1	21601.0001.15.005546-2	21601.0001.15.009689-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006252-9	21601.0001.15.005233-1	21601.0001.15.009718-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006587-0	21601.0001.15.005469-5	21601.0001.15.009436-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006728-8	21601.0001.15.004882-2	21601.0001.15.009966-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006818-7	21601.0001.15.005054-1	21601.0001.15.010087-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002145-8	21601.0001.15.002384-6	21601.0001.15.010596-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002265-9	21601.0001.15.002609-8	21601.0001.15.010375-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002679-4	21601.0001.15.006123-3	21601.0001.15.010958-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002798-7	21601.0001.15.006208-6	21601.0001.15.010669-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004130-0	21601.0001.15.005893-3	21601.0001.15.010803-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008265-1	21601.0001.15.007392-4	21601.0001.15.013588-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009222-3	21601.0001.15.009205-8	21601.0001.15.016538-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009255-1	21601.0001.15.009524-3	21601.0001.15.016975-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009585-0	21601.0001.15.009467-0	21601.0001.15.016753-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009696-2	21601.0001.15.009308-9	21601.0001.15.016686-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009818-3	21601.0001.15.009030-6	21601.0001.15.016409-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.14.021912-3	21601.0001.15.009790-4	21601.0001.15.017241-8	NOB	00777	28/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.010240-7	21601.0001.15.009956-7	21601.0001.15.017671-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010454-1	21601.0001.15.010215-0	21601.0001.15.019456-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011096-5	21601.0001.15.011054-4	21601.0001.15.020931-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011160-0	21601.0001.15.011118-4	21601.0001.15.020486-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011425-1	21601.0001.15.011284-9	21601.0001.15.020799-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011561-4	21601.0001.15.011421-3	21601.0001.15.020604-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011730-7	21601.0001.15.011597-1	21601.0001.15.020364-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002921-1	21601.0001.15.013763-9	21601.0001.15.022405-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003020-1	21601.0001.15.012918-0	21601.0001.15.023125-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003235-2	21601.0001.15.012829-1	21601.0001.15.022651-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003298-0	21601.0001.15.012577-0	21601.0001.15.022794-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003657-9	21601.0001.15.013177-0	21601.0001.15.023033-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003713-3	21601.0001.15.013235-1	21601.0001.15.023169-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003816-4	21601.0001.15.013440-0	21601.0001.15.023438-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014458-4	21601.0001.15.015878-4	21601.0001.15.027452-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014684-6	21601.0001.15.015705-2	21601.0001.15.027512-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013935-1	21601.0001.15.015512-2	21601.0001.15.028072-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014200-1	21601.0001.15.015459-2	21601.0001.15.027859-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014570-1	21601.0001.15.015270-0	21601.0001.15.027728-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016272-8	21601.0001.15.016668-1	21601.0001.15.029915-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014856-3	21601.0001.15.018398-3	21601.0001.15.031631-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014905-5	21601.0001.15.017855-6	21601.0001.15.031900-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015246-3	21601.0001.15.017797-5	21601.0001.15.032043-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015334-6	21601.0001.15.018240-5	21601.0001.15.031780-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015489-1	21601.0001.15.018106-9	21601.0001.15.031529-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018250-8	21601.0001.15.019780-1	21601.0001.15.036468-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018397-0	21601.0001.15.020395-1	21601.0001.15.036609-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018702-1	21601.0001.15.020002-0	21601.0001.15.036795-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018815-8	21601.0001.15.020332-1	21601.0001.15.036943-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018905-7	21601.0001.15.020084-5	21601.0001.15.037077-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020141-3	21601.0001.15.021261-4	21601.0001.15.039168-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020256-8	21601.0001.15.021369-6	21601.0001.15.039213-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020433-1	21601.0001.15.021816-7	21601.0001.15.039464-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020558-3	21601.0001.15.021651-2	21601.0001.15.039593-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020891-4	21601.0001.15.021589-3	21601.0001.15.039760-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023664-0	21601.0001.15.024794-9	21601.0001.15.045722-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024150-4	21601.0001.15.025869-1	21601.0001.15.047290-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024387-6	21601.0001.15.025504-6	21601.0001.15.047458-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024542-9	21601.0001.15.025767-7	21601.0001.15.047613-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023375-7	21601.0001.15.026167-4	21601.0001.15.048569-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023522-9	21601.0001.15.026307-3	21601.0001.15.048454-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024132-6	21601.0001.15.026506-8	21601.0001.15.048283-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 88.246,79**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.15.000170-8	21601.0001.15.000189-3	21601.0001.15.000271-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000385-9	21601.0001.15.000762-1	21601.0001.15.000843-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000415-4	21601.0001.15.000357-8	21601.0001.15.000456-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000724-2	21601.0001.15.000600-3	21601.0001.15.000594-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001060-1	21601.0001.15.001838-9	21601.0001.15.003663-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001223-8	21601.0001.15.001563-0	21601.0001.15.003039-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001231-9	21601.0001.15.001337-9	21601.0001.15.002783-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001435-4	21601.0001.15.002123-1	21601.0001.15.003743-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001581-4	21601.0001.15.001093-0	21601.0001.15.003328-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001835-1	21601.0001.15.001981-4	21601.0001.15.003296-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001954-2	21601.0001.15.001740-4	21601.0001.15.002879-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004501-2	21601.0001.15.003274-8	21601.0001.15.005807-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004573-1	21601.0001.15.003056-7	21601.0001.15.005864-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004686-8	21601.0001.15.003362-0	21601.0001.15.005979-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004837-2	21601.0001.15.003670-0	21601.0001.15.006100-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004884-4	21601.0001.15.003469-4	21601.0001.15.006329-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005709-6	21601.0001.15.004262-1	21601.0001.15.006931-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006110-7	21601.0001.15.005529-2	21601.0001.15.009675-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006271-5	21601.0001.15.005252-8	21601.0001.15.009732-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006434-3	21601.0001.15.005175-0	21601.0001.15.009852-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006598-6	21601.0001.15.005480-6	21601.0001.15.009450-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006724-5	21601.0001.15.004878-4	21601.0001.15.009978-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002187-3	21601.0001.15.002426-5	21601.0001.15.010582-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002278-0	21601.0001.15.002622-5	21601.0001.15.010389-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002364-7	21601.0001.15.002472-9	21601.0001.15.011140-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002779-0	21601.0001.15.006189-6	21601.0001.15.010681-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004113-0	21601.0001.15.006041-5	21601.0001.15.010817-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021942-5	21601.0001.15.007258-8	21601.0001.15.013707-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008399-2	21601.0001.15.007523-4	21601.0001.15.013574-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009128-6	21601.0001.15.009111-6	21601.0001.15.016524-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009249-5	21601.0001.15.009518-9	21601.0001.15.016961-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009372-6	21601.0001.15.009650-9	21601.0001.15.017082-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009602-4	21601.0001.15.009484-0	21601.0001.15.016739-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009614-8	21601.0001.15.009226-0	21601.0001.15.016586-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010226-1	21601.0001.15.009942-7	21601.0001.15.017657-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010460-4	21601.0001.15.010221-5	21601.0001.15.019470-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011079-5	21601.0001.15.011037-4	21601.0001.15.020917-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011158-9	21601.0001.15.011116-8	21601.0001.15.020343-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011297-6	21601.0001.15.011640-2	21601.0001.15.020217-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011391-3	21601.0001.15.011250-4	21601.0001.15.020780-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011565-7	21601.0001.15.011425-6	21601.0001.15.020592-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002935-1	21601.0001.15.013777-9	21601.0001.15.022419-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003033-3	21601.0001.15.012931-8	21601.0001.15.023111-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003252-2	21601.0001.15.012861-3	21601.0001.15.022637-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003311-1	21601.0001.15.012590-8	21601.0001.15.022780-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003471-1	21601.0001.15.013362-5	21601.0001.15.023621-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003670-6	21601.0001.15.013190-8	21601.0001.15.023019-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003694-3	21601.0001.15.013216-5	21601.0001.15.023198-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014297-2	21601.0001.15.015964-0	21601.0001.15.027272-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014427-4	21601.0001.15.015847-4	21601.0001.15.027394-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013948-3	21601.0001.15.015525-4	21601.0001.15.028127-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014181-1	21601.0001.15.015439-8	21601.0001.15.027845-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014574-2	21601.0001.15.015274-3	21601.0001.15.027716-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016258-2	21601.0001.15.016654-1	21601.0001.15.029992-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014862-8	21601.0001.15.018404-1	21601.0001.15.031645-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014894-6	21601.0001.15.017844-0	21601.0001.15.031997-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015058-4	21601.0001.15.018508-0	21601.0001.15.032172-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015198-1	21601.0001.15.017749-5	21601.0001.15.032055-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015355-9	21601.0001.15.018185-9	21601.0001.15.031882-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018569-8	21601.0001.15.020226-0	21601.0001.15.036271-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018267-2	21601.0001.15.019798-4	21601.0001.15.036482-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018383-0	21601.0001.15.020381-1	21601.0001.15.036623-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018655-4	21601.0001.15.019955-3	21601.0001.15.036809-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018794-1	21601.0001.15.020310-0	21601.0001.15.036955-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020126-1	21601.0001.15.021245-2	21601.0001.15.039181-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020241-1	21601.0001.15.021354-8	21601.0001.15.039298-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020418-8	21601.0001.15.021801-9	21601.0001.15.039478-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020578-8	21601.0001.15.021671-7	21601.0001.15.039607-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020707-1	21601.0001.15.021954-6	21601.0001.15.039357-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020906-6	21601.0001.15.021605-9	21601.0001.15.039774-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023641-1	21601.0001.15.024771-1	21601.0001.15.045736-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024163-6	21601.0001.15.025882-7	21601.0001.15.047304-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024289-6	21601.0001.15.025650-6	21601.0001.15.047351-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024448-1	21601.0001.15.025567-4	21601.0001.15.047561-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023390-0	21601.0001.15.026182-8	21601.0001.15.048581-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024089-3	21601.0001.15.026463-0	21601.0001.15.048297-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 277.849,71**

CREDOR : 2011003150 **NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA** **CNPJ : 10.523.136/0001-30**

21601.0001.15.000148-1	21601.0001.15.000068-4	21601.0001.15.000114-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000382-4	21601.0001.15.000758-1	21601.0001.15.000847-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000410-3	21601.0001.15.000343-8	21601.0001.15.000444-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000574-6	21601.0001.15.000644-5	21601.0001.15.000744-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. ao Prog. PSF, ref. a dezembro de 2014, conf. memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000583-5	21601.0001.15.000626-7	21601.0001.15.000784-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000410-3	21601.0001.15.000343-8	21601.0001.15.001004-3	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000410-3	21601.0001.15.000343-8	21601.0001.15.001106-6	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000410-3	21601.0001.15.000343-8	21601.0001.15.001162-7	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001077-4	21601.0001.15.001855-9	21601.0001.15.003683-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001167-3	21601.0001.15.001507-1	21601.0001.15.003055-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001272-6	21601.0001.15.001378-6	21601.0001.15.002726-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001450-8	21601.0001.15.002138-1	21601.0001.15.003759-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001512-1	21601.0001.15.001246-1	21601.0001.15.003075-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001852-1	21601.0001.15.001998-9	21601.0001.15.003312-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001967-4	21601.0001.15.001753-6	21601.0001.15.002897-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000410-3	21601.0001.15.000343-8	21601.0001.15.003825-8	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001450-8	21601.0001.15.002138-1	21601.0001.15.003817-7	NOB	45017	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001450-8	21601.0001.15.002138-1	21601.0001.15.003828-2	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001450-8	21601.0001.15.002138-1	21601.0001.15.003909-2	NOB	45017	27/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.004484-9	21601.0001.15.003256-1	21601.0001.15.005823-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004644-2	21601.0001.15.003128-8	21601.0001.15.005848-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004704-1	21601.0001.15.003380-9	21601.0001.15.006036-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004856-9	21601.0001.15.003689-1	21601.0001.15.006084-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005018-0	21601.0001.15.003734-0	21601.0001.15.006364-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004856-9	21601.0001.15.003689-1	21601.0001.15.006780-0	NOB	45017	25/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.005610-3	21601.0001.15.004163-1	21601.0001.15.006915-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006129-8	21601.0001.15.005547-0	21601.0001.15.009691-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006254-5	21601.0001.15.005235-8	21601.0001.15.009716-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006391-6	21601.0001.15.005132-7	21601.0001.15.009909-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006581-1	21601.0001.15.005463-6	21601.0001.15.009434-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006820-9	21601.0001.15.005056-8	21601.0001.15.010085-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006581-1	21601.0001.15.005463-6	21601.0001.15.010190-1	NOB	45017	15/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.002143-1	21601.0001.15.002382-1	21601.0001.15.010598-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002263-2	21601.0001.15.002607-1	21601.0001.15.010373-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002444-9	21601.0001.15.002552-0	21601.0001.15.011103-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002693-1	21601.0001.15.006273-6	21601.0001.15.010956-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004128-9	21601.0001.15.005891-7	21601.0001.15.010801-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004128-9	21601.0001.15.005891-7	21601.0001.15.011176-1	NOB	45017	17/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.021910-7	21601.0001.15.007765-2	21601.0001.15.013826-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008263-5	21601.0001.15.007390-8	21601.0001.15.013590-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009216-9	21601.0001.15.009199-1	21601.0001.15.016540-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009364-5	21601.0001.15.009634-7	21601.0001.15.016977-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009426-9	21601.0001.15.009704-1	21601.0001.15.016997-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009587-7	21601.0001.15.009469-7	21601.0001.15.016755-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009821-3	21601.0001.15.009032-2	21601.0001.15.016411-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009587-7	21601.0001.15.009469-7	21601.0001.15.017142-1	NOB	45017	27/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010200-8	21601.0001.15.009916-8	21601.0001.15.017673-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010426-4	21601.0001.15.010188-1	21601.0001.15.019454-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011094-9	21601.0001.15.011052-8	21601.0001.15.020933-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011173-2	21601.0001.15.011131-1	21601.0001.15.020488-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011331-1	21601.0001.15.011674-7	21601.0001.15.020154-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011431-6	21601.0001.15.011290-3	21601.0001.15.020801-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011732-3	21601.0001.15.011599-6	21601.0001.15.020362-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011431-6	21601.0001.15.011290-3	21601.0001.15.020971-0	NOB	45017	15/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001450-8	21601.0001.15.002138-1	21601.0001.15.021527-3	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004128-9	21601.0001.15.005891-7	21601.0001.15.021530-3	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004856-9	21601.0001.15.003689-1	21601.0001.15.021528-1	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.006581-1	21601.0001.15.005463-6	21601.0001.15.021529-1	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.009587-7	21601.0001.15.009469-7	21601.0001.15.021531-1	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.011431-6	21601.0001.15.011290-3	21601.0001.15.021532-1	NOB	00777	22/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002920-3	21601.0001.15.013762-0	21601.0001.15.022403-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003018-1	21601.0001.15.012916-4	21601.0001.15.023127-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003237-9	21601.0001.15.012832-1	21601.0001.15.022653-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003296-4	21601.0001.15.012575-4	21601.0001.15.022796-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003532-7	21601.0001.15.013421-4	21601.0001.15.023554-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003655-2	21601.0001.15.013175-4	21601.0001.15.023035-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003818-0	21601.0001.15.013442-7	21601.0001.15.023436-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003655-2	21601.0001.15.013175-4	21601.0001.15.024203-3	NOB	45017	01/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.003655-2	21601.0001.15.013175-4	21601.0001.15.024597-0	NOB	00777	03/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014261-1	21601.0001.15.015928-4	21601.0001.15.027265-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014460-6	21601.0001.15.015880-6	21601.0001.15.027454-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014686-2	21601.0001.15.015707-9	21601.0001.15.027510-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013933-5	21601.0001.15.015510-6	21601.0001.15.028130-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014202-6	21601.0001.15.015461-4	21601.0001.15.027861-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014460-6	21601.0001.15.015880-6	21601.0001.15.027619-1	NOB	45017	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.016274-4	21601.0001.15.016670-1	21601.0001.15.029928-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014876-8	21601.0001.15.018419-1	21601.0001.15.031629-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014911-1	21601.0001.15.017861-0	21601.0001.15.032025-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015031-2	21601.0001.15.018481-5	21601.0001.15.032229-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015240-4	21601.0001.15.017791-6	21601.0001.15.032041-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015487-3	21601.0001.15.018104-2	21601.0001.15.031527-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015240-4	21601.0001.15.017791-6	21601.0001.15.032382-3	NOB	45017	28/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018498-5	21601.0001.15.020155-8	21601.0001.15.036234-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018252-4	21601.0001.15.019782-8	21601.0001.15.036466-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018352-0	21601.0001.15.020350-1	21601.0001.15.036607-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018700-3	21601.0001.15.020000-4	21601.0001.15.036793-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018934-0	21601.0001.15.020113-2	21601.0001.15.037075-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.014460-6	21601.0001.15.015880-6	21601.0001.15.037755-9	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.015240-4	21601.0001.15.017791-6	21601.0001.15.037756-7	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018700-3	21601.0001.15.020000-4	21601.0001.15.037732-1	NOB	45017	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018700-3	21601.0001.15.020000-4	21601.0001.15.037750-8	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.014460-6	21601.0001.15.015880-6	21601.0001.15.037824-5	NOB	45017	06/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015240-4	21601.0001.15.017791-6	21601.0001.15.037825-3	NOB	45017	06/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.018700-3	21601.0001.15.020000-4	21601.0001.15.037822-9	NOB	45017	06/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.020143-1	21601.0001.15.021263-0	21601.0001.15.039166-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020259-2	21601.0001.15.021371-8	21601.0001.15.039211-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020435-8	21601.0001.15.021818-3	21601.0001.15.039462-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020560-5	21601.0001.15.021653-9	21601.0001.15.039591-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020745-4	21601.0001.15.021992-9	21601.0001.15.039415-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020893-0	21601.0001.15.021591-5	21601.0001.15.039758-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020893-0	21601.0001.15.021591-5	21601.0001.15.039947-1	NOB	45017	13/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023658-6	21601.0001.15.024788-4	21601.0001.15.045720-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024148-2	21601.0001.15.025867-3	21601.0001.15.047288-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024348-5	21601.0001.15.025711-1	21601.0001.15.047408-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024389-2	21601.0001.15.025506-2	21601.0001.15.047456-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024544-5	21601.0001.15.025769-3	21601.0001.15.047611-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024389-2	21601.0001.15.025506-2	21601.0001.15.047967-1	NOB	45017	26/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.023524-5	21601.0001.15.026309-1	21601.0001.15.048544-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024134-2	21601.0001.15.026508-4	21601.0001.15.048281-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.014460-6	21601.0001.15.015880-6	21601.0001.15.052634-1	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.015240-4	21601.0001.15.017791-6	21601.0001.15.052638-4	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018700-3	21601.0001.15.020000-4	21601.0001.15.052630-9	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020893-0	21601.0001.15.021591-5	21601.0001.15.052633-3	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024389-2	21601.0001.15.025506-2	21601.0001.15.052631-7	NOB	00777	21/12/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 306.527,91**

CREDOR : 2011003371 **NOME : FMS DE COTRIGUAÇU** **CNPJ : 13.964.502/0001-84**

21601.0001.15.000045-0	21601.0001.15.000275-1	21601.0001.15.000214-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000069-8	21601.0001.15.000120-6	21601.0001.15.000051-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000248-8	21601.0001.15.000620-8	21601.0001.15.000770-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000302-6	21601.0001.15.000406-1	21601.0001.15.000505-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000543-6	21601.0001.15.000220-2	21601.0001.15.000309-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000668-8	21601.0001.15.000393-4	21601.0001.15.000493-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000798-6	21601.0001.15.000756-5	21601.0001.15.000836-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000946-6	21601.0001.15.001580-0	21601.0001.15.003505-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001137-1	21601.0001.15.001477-4	21601.0001.15.002983-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001300-5	21601.0001.15.001406-5	21601.0001.15.002764-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001377-3	21601.0001.15.002065-0	21601.0001.15.003574-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001563-6	21601.0001.15.001297-6	21601.0001.15.003140-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001655-1	21601.0001.15.001168-6	21601.0001.15.003373-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001792-2	21601.0001.15.001938-5	21601.0001.15.003239-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001899-6	21601.0001.15.001684-1	21601.0001.15.002842-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002053-2	21601.0001.15.002276-9	21601.0001.15.004359-6	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004422-9	21601.0001.15.003191-1	21601.0001.15.005751-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004517-9	21601.0001.15.003000-1	21601.0001.15.005920-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004676-0	21601.0001.15.003352-3	21601.0001.15.005998-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004795-3	21601.0001.15.003619-0	21601.0001.15.006156-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004989-1	21601.0001.15.003574-7	21601.0001.15.006252-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005067-9	21601.0001.15.003789-8	21601.0001.15.006419-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005226-4	21601.0001.15.003805-3	21601.0001.15.005687-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Cotriguaça, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005657-1	21601.0001.15.004210-7	21601.0001.15.006987-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006063-1	21601.0001.15.005656-6	21601.0001.15.009391-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Cotriguaçu, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006171-9	21601.0001.15.005589-6	21601.0001.15.009619-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006315-0	21601.0001.15.005296-1	21601.0001.15.009788-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006412-2	21601.0001.15.005153-1	21601.0001.15.009871-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006491-2	21601.0001.15.005373-7	21601.0001.15.009506-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006647-8	21601.0001.15.004925-1	21601.0001.15.010026-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006785-7	21601.0001.15.005021-5	21601.0001.15.010152-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002196-2	21601.0001.15.002435-4	21601.0001.15.010526-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002323-1	21601.0001.15.002668-3	21601.0001.15.010445-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002376-0	21601.0001.15.002484-2	21601.0001.15.011066-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002633-6	21601.0001.15.006077-6	21601.0001.15.011011-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002734-0	21601.0001.15.006029-6	21601.0001.15.010729-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004181-5	21601.0001.15.005944-1	21601.0001.15.010876-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021969-7	21601.0001.15.007736-9	21601.0001.15.013798-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023089-5	21601.0001.15.007774-1	21601.0001.15.013801-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008329-1	21601.0001.15.007455-6	21601.0001.15.013659-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008653-3	21601.0001.15.007989-2	21601.0001.15.014626-3	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009103-0	21601.0001.15.009086-1	21601.0001.15.016448-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009317-3	21601.0001.15.009587-1	21601.0001.15.016906-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009390-4	21601.0001.15.009668-1	21601.0001.15.017063-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009522-2	21601.0001.15.009404-2	21601.0001.15.016825-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009673-3	21601.0001.15.009285-6	21601.0001.15.016634-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009816-7	21601.0001.15.009028-4	21601.0001.15.016356-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010192-3	21601.0001.15.009909-5	21601.0001.15.017742-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010475-2	21601.0001.15.010236-3	21601.0001.15.019526-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010961-4	21601.0001.15.010909-0	21601.0001.15.020102-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011035-3	21601.0001.15.010993-7	21601.0001.15.020858-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011248-8	21601.0001.15.011202-4	21601.0001.15.020270-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011269-0	21601.0001.15.011612-7	21601.0001.15.020192-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011459-6	21601.0001.15.011318-7	21601.0001.15.020717-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011520-7	21601.0001.15.011380-2	21601.0001.15.020544-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011675-0	21601.0001.15.011542-2	21601.0001.15.020417-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002987-4	21601.0001.15.013829-5	21601.0001.15.022469-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003077-5	21601.0001.15.012976-8	21601.0001.15.023414-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003204-2	21601.0001.15.012796-1	21601.0001.15.022581-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003408-8	21601.0001.15.012688-2	21601.0001.15.022722-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003458-4	21601.0001.15.013348-1	21601.0001.15.023577-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003586-6	21601.0001.15.013105-3	21601.0001.15.022850-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003762-1	21601.0001.15.013284-1	21601.0001.15.023393-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003894-6	21601.0001.15.013523-7	21601.0001.15.023492-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013733-2	21601.0001.15.014914-9	21601.0001.15.026272-7	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014285-9	21601.0001.15.015952-7	21601.0001.15.027311-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014375-8	21601.0001.15.015794-1	21601.0001.15.027338-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014622-6	21601.0001.15.015643-9	21601.0001.15.027534-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013985-8	21601.0001.15.015562-9	21601.0001.15.027947-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014125-9	21601.0001.15.015382-0	21601.0001.15.027789-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014497-5	21601.0001.15.015195-1	21601.0001.15.027669-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016182-9	21601.0001.15.016576-4	21601.0001.15.029971-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013703-0	21601.0001.15.014862-2	21601.0001.15.031176-0	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014754-0	21601.0001.15.018294-4	21601.0001.15.031758-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014948-9	21601.0001.15.017898-1	21601.0001.15.032026-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015085-1	21601.0001.15.018535-8	21601.0001.15.032191-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015205-6	21601.0001.15.017756-8	21601.0001.15.032111-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015276-5	21601.0001.15.018045-3	21601.0001.15.031838-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015465-2	21601.0001.15.018020-8	21601.0001.15.031582-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018185-4	21601.0001.15.019422-5	21601.0001.15.034757-9	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE COTRIGUAÇU -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018530-2	21601.0001.15.020187-6	21601.0001.15.036290-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018319-9	21601.0001.15.019851-4	21601.0001.15.036538-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018458-6	21601.0001.15.020486-7	21601.0001.15.036680-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018654-6	21601.0001.15.019954-5	21601.0001.15.036865-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018751-8	21601.0001.15.020267-8	21601.0001.15.037003-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018857-3	21601.0001.15.020036-5	21601.0001.15.037097-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020081-6	21601.0001.15.021196-0	21601.0001.15.039078-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020333-5	21601.0001.15.021443-9	21601.0001.15.039242-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020486-2	21601.0001.15.021869-8	21601.0001.15.039534-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020638-5	21601.0001.15.021732-2	21601.0001.15.039675-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020717-9	21601.0001.15.021964-3	21601.0001.15.039376-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020828-0	21601.0001.15.021524-9	21601.0001.15.039817-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021560-0	21601.0001.15.023178-3	21601.0001.15.042089-6	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023718-3	21601.0001.15.024848-1	21601.0001.15.045792-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023798-1	21601.0001.15.024921-6	21601.0001.15.045706-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024211-1	21601.0001.15.025930-0	21601.0001.15.047220-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024372-8	21601.0001.15.025735-9	21601.0001.15.047370-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024498-8	21601.0001.15.025618-2	21601.0001.15.047502-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024638-7	21601.0001.15.025865-7	21601.0001.15.047666-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023305-6	21601.0001.15.026100-3	21601.0001.15.048629-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023485-0	21601.0001.15.026270-0	21601.0001.15.048501-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024098-2	21601.0001.15.026472-1	21601.0001.15.048353-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 537.479,46**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

21601.0001.15.000131-7	21601.0001.15.000571-6	21601.0001.15.000569-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000132-5	21601.0001.15.000576-7	21601.0001.15.000549-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000138-4	21601.0001.15.000050-1	21601.0001.15.000158-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000362-1	21601.0001.15.000738-7	21601.0001.15.000894-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000396-4	21601.0001.15.000309-8	21601.0001.15.000245-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000577-0	21601.0001.15.000601-1	21601.0001.15.000596-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000676-9	21601.0001.15.000258-1	21601.0001.15.000321-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000714-5	21601.0001.15.000559-7	21601.0001.15.000579-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001062-6	21601.0001.15.001840-0	21601.0001.15.003661-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001225-4	21601.0001.15.001565-7	21601.0001.15.003037-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001229-7	21601.0001.15.001335-2	21601.0001.15.002781-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001433-8	21601.0001.15.002121-5	21601.0001.15.003741-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001499-0	21601.0001.15.001233-1	21601.0001.15.003089-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001579-2	21601.0001.15.001090-6	21601.0001.15.003330-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001714-0	21601.0001.15.002163-0	21601.0001.15.003616-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001841-4	21601.0001.15.001987-3	21601.0001.15.003294-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001956-9	21601.0001.15.001742-0	21601.0001.15.002877-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004355-9	21601.0001.15.003873-8	21601.0001.15.005672-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, para o Município de MATUPÁ, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004499-7	21601.0001.15.003272-1	21601.0001.15.005805-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004575-6	21601.0001.15.003058-3	21601.0001.15.005866-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004691-4	21601.0001.15.003367-1	21601.0001.15.005981-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004839-9	21601.0001.15.003672-7	21601.0001.15.006102-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004882-8	21601.0001.15.003467-8	21601.0001.15.006331-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005037-7	21601.0001.15.003753-7	21601.0001.15.006378-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005707-1	21601.0001.15.004260-3	21601.0001.15.006933-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006075-5	21601.0001.15.005675-2	21601.0001.15.009406-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Matupá, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006112-3	21601.0001.15.005531-4	21601.0001.15.009673-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006269-3	21601.0001.15.005250-1	21601.0001.15.009734-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006428-9	21601.0001.15.005169-6	21601.0001.15.009854-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006604-4	21601.0001.15.005486-5	21601.0001.15.009452-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006681-8	21601.0001.15.004835-0	21601.0001.15.009980-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006799-7	21601.0001.15.005035-5	21601.0001.15.010099-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002185-7	21601.0001.15.002424-9	21601.0001.15.010580-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002280-2	21601.0001.15.002624-1	21601.0001.15.010391-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002366-3	21601.0001.15.002474-5	21601.0001.15.011142-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002674-3	21601.0001.15.006118-7	21601.0001.15.010970-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002781-2	21601.0001.15.006191-8	21601.0001.15.010683-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004115-7	21601.0001.15.005879-8	21601.0001.15.010819-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021956-5	21601.0001.15.007256-1	21601.0001.15.013704-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008401-8	21601.0001.15.007525-0	21601.0001.15.013572-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009122-7	21601.0001.15.009105-1	21601.0001.15.016522-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009240-1	21601.0001.15.009509-1	21601.0001.15.016959-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009374-2	21601.0001.15.009652-5	21601.0001.15.017080-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009600-8	21601.0001.15.009482-4	21601.0001.15.016737-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009612-1	21601.0001.15.009224-4	21601.0001.15.016588-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009838-8	21601.0001.15.009049-7	21601.0001.15.016397-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009888-4	21601.0001.15.009645-2	21601.0001.15.016318-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010225-3	21601.0001.15.009941-9	21601.0001.15.017655-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010438-8	21601.0001.15.010200-2	21601.0001.15.019472-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010886-3	21601.0001.15.010929-5	21601.0001.15.020086-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011081-7	21601.0001.15.011039-0	21601.0001.15.020915-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011145-7	21601.0001.15.011103-6	21601.0001.15.020340-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011303-4	21601.0001.15.011646-1	21601.0001.15.020215-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011397-2	21601.0001.15.011256-3	21601.0001.15.020778-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011567-3	21601.0001.15.011427-2	21601.0001.15.020590-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011717-1	21601.0001.15.011584-8	21601.0001.15.020376-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002878-9	21601.0001.15.013720-5	21601.0001.15.022421-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003035-1	21601.0001.15.012933-4	21601.0001.15.023109-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003254-9	21601.0001.15.012863-1	21601.0001.15.022635-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	5.233,57		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003313-8	21601.0001.15.012592-4	21601.0001.15.022778-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003469-1	21601.0001.15.013360-9	21601.0001.15.023619-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003672-2	21601.0001.15.013192-4	21601.0001.15.022984-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003696-1	21601.0001.15.013218-1	21601.0001.15.023200-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003867-9	21601.0001.15.013491-5	21601.0001.15.023451-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003935-7	21601.0001.15.013587-3	21601.0001.15.022355-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014225-5	21601.0001.15.016037-1	21601.0001.15.027227-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 36.737,73), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014295-6	21601.0001.15.015962-4	21601.0001.15.027277-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014429-0	21601.0001.15.015849-0	21601.0001.15.027392-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014647-1	21601.0001.15.015668-4	21601.0001.15.027524-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013950-5	21601.0001.15.015527-0	21601.0001.15.028125-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014183-6	21601.0001.15.015441-1	21601.0001.15.027843-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014517-3	21601.0001.15.015216-6	21601.0001.15.027714-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016256-6	21601.0001.15.016652-3	21601.0001.15.029994-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014477-0	21601.0001.15.018466-1	21601.0001.15.032352-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ 36.737,73), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014765-6	21601.0001.15.018305-3	21601.0001.15.031647-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014889-1	21601.0001.15.017838-6	21601.0001.15.031999-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015053-3	21601.0001.15.018503-1	21601.0001.15.032174-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015192-0	21601.0001.15.017743-6	21601.0001.15.032057-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015353-2	21601.0001.15.018183-2	21601.0001.15.031793-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015493-8	21601.0001.15.018110-7	21601.0001.15.031541-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018167-6	21601.0001.15.020513-8	21601.0001.15.036187-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Adjunta de Politica e Atenção a Saúde fl.12.
21601.0001.15.018571-1	21601.0001.15.020228-7	21601.0001.15.036273-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018265-6	21601.0001.15.019796-8	21601.0001.15.036484-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018412-8	21601.0001.15.020440-9	21601.0001.15.036626-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018661-9	21601.0001.15.019961-8	21601.0001.15.036811-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018796-8	21601.0001.15.020312-7	21601.0001.15.036957-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018917-0	21601.0001.15.020096-9	21601.0001.15.037089-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020124-3	21601.0001.15.021243-6	21601.0001.15.039183-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020243-6	21601.0001.15.021356-4	21601.0001.15.039300-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020416-1	21601.0001.15.021799-3	21601.0001.15.039480-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020580-1	21601.0001.15.021673-3	21601.0001.15.039609-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020702-0	21601.0001.15.021949-1	21601.0001.15.039359-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020908-2	21601.0001.15.021607-5	21601.0001.15.039733-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022146-5	21601.0001.15.023279-8	21601.0001.15.042069-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023647-0	21601.0001.15.024777-9	21601.0001.15.045738-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024165-2	21601.0001.15.025884-3	21601.0001.15.047306-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024358-2	21601.0001.15.025721-9	21601.0001.15.047353-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024450-3	21601.0001.15.025569-0	21601.0001.15.047563-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024573-9	21601.0001.15.025800-2	21601.0001.15.047625-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023392-7	21601.0001.15.026184-4	21601.0001.15.048583-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023503-2	21601.0001.15.026288-3	21601.0001.15.048466-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023986-0	21601.0001.15.026580-7	21601.0001.15.048267-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024091-5	21601.0001.15.026465-7	21601.0001.15.048299-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 740.357,06**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.15.000233-1	21601.0001.15.000026-9	21601.0001.15.000179-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000400-6	21601.0001.15.000151-6	21601.0001.15.000093-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000496-0	21601.0001.15.000776-1	21601.0001.15.000920-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000510-1	21601.0001.15.000528-7	21601.0001.15.000620-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000628-9	21601.0001.15.000829-4	21601.0001.15.000870-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000685-8	21601.0001.15.000300-4	21601.0001.15.000237-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000771-4	21601.0001.15.000664-1	21601.0001.15.000751-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001013-8	21601.0001.15.001792-7	21601.0001.15.003653-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001091-1	21601.0001.15.001431-6	21601.0001.15.003708-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001235-1	21601.0001.15.001341-7	21601.0001.15.002695-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001354-4	21601.0001.15.002042-1	21601.0001.15.003780-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001558-1	21601.0001.15.001292-5	21601.0001.15.003174-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001685-3	21601.0001.15.001314-1	21601.0001.15.003409-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001719-1	21601.0001.15.002170-3	21601.0001.15.003610-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001745-0	21601.0001.15.001891-5	21601.0001.15.003625-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001998-4	21601.0001.15.001784-6	21601.0001.15.002794-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004361-3	21601.0001.15.003884-3	21601.0001.15.005681-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, Terra Nova do Norte, conf memo nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/201
21601.0001.15.004371-0	21601.0001.15.003138-5	21601.0001.15.005703-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004563-2	21601.0001.15.003046-1	21601.0001.15.005968-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004733-3	21601.0001.15.003409-0	21601.0001.15.006067-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004744-9	21601.0001.15.003447-3	21601.0001.15.006204-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004951-4	21601.0001.15.003536-4	21601.0001.15.006288-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005074-1	21601.0001.15.003796-0	21601.0001.15.006445-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005638-3	21601.0001.15.004191-7	21601.0001.15.007031-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006079-8	21601.0001.15.005679-5	21601.0001.15.009387-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de TERRA NOVA DO NORTE, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006155-7	21601.0001.15.005574-8	21601.0001.15.009571-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006360-6	21601.0001.15.005341-9	21601.0001.15.009837-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006406-8	21601.0001.15.005147-5	21601.0001.15.009940-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006504-8	21601.0001.15.005386-9	21601.0001.15.009555-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006635-4	21601.0001.15.004913-6	21601.0001.15.010062-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006761-1	21601.0001.15.004997-7	21601.0001.15.010178-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002121-0	21601.0001.15.002360-9	21601.0001.15.010619-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002308-6	21601.0001.15.002652-7	21601.0001.15.010493-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002454-6	21601.0001.15.002562-8	21601.0001.15.011133-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002609-3	21601.0001.15.006053-9	21601.0001.15.011044-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002838-1	21601.0001.15.006248-5	21601.0001.15.010765-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004243-9	21601.0001.15.006006-7	21601.0001.15.010921-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022038-5	21601.0001.15.007216-2	21601.0001.15.013706-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008284-8	21601.0001.15.007410-6	21601.0001.15.013611-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009154-5	21601.0001.15.009137-1	21601.0001.15.016509-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009336-1	21601.0001.15.009606-1	21601.0001.15.016857-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009464-1	21601.0001.15.009742-4	21601.0001.15.017030-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009569-9	21601.0001.15.009451-4	21601.0001.15.016777-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009729-2	21601.0001.15.009341-0	21601.0001.15.016671-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009779-9	21601.0001.15.008991-1	21601.0001.15.016332-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009892-2	21601.0001.15.009745-9	21601.0001.15.016310-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010244-1	21601.0001.15.009960-5	21601.0001.15.017694-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010560-0	21601.0001.15.010322-1	21601.0001.15.019574-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010890-1	21601.0001.15.010933-3	21601.0001.15.020103-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.010983-5	21601.0001.15.010942-2	21601.0001.15.020955-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011185-6	21601.0001.15.011143-5	21601.0001.15.020222-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011318-2	21601.0001.15.011661-5	21601.0001.15.020123-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011472-3	21601.0001.15.011331-4	21601.0001.15.020669-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011536-3	21601.0001.15.011396-9	21601.0001.15.020508-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011640-8	21601.0001.15.011504-1	21601.0001.15.020443-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002871-1	21601.0001.15.013713-2	21601.0001.15.022516-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003128-3	21601.0001.15.013030-8	21601.0001.15.023056-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003161-5	21601.0001.15.012752-8	21601.0001.15.022533-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003328-6	21601.0001.15.012607-6	21601.0001.15.022675-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003445-2	21601.0001.15.013335-8	21601.0001.15.023593-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003577-7	21601.0001.15.013096-0	21601.0001.15.022994-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003805-9	21601.0001.15.013327-7	21601.0001.15.023180-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003906-3	21601.0001.15.013535-0	21601.0001.15.023518-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003940-3	21601.0001.15.013615-2	21601.0001.15.022352-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014229-8	21601.0001.15.016056-8	21601.0001.15.027216-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 48.842,58), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014311-1	21601.0001.15.015978-0	21601.0001.15.027234-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014351-0	21601.0001.15.015769-9	21601.0001.15.027405-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014705-2	21601.0001.15.015726-5	21601.0001.15.027572-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014022-8	21601.0001.15.015599-8	21601.0001.15.027899-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014089-9	21601.0001.15.015345-6	21601.0001.15.027758-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014590-4	21601.0001.15.015290-5	21601.0001.15.027631-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016319-8	21601.0001.15.016715-5	21601.0001.15.030053-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014481-9	21601.0001.15.018567-6	21601.0001.15.032340-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 48.842,58), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014812-1	21601.0001.15.018350-9	21601.0001.15.031746-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015002-9	21601.0001.15.017983-8	21601.0001.15.031987-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015099-1	21601.0001.15.018549-8	21601.0001.15.032260-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015159-9	21601.0001.15.017711-8	21601.0001.15.032159-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015314-1	21601.0001.15.018081-1	21601.0001.15.031874-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015473-3	21601.0001.15.018028-3	21601.0001.15.031608-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018171-4	21601.0001.15.020529-4	21601.0001.15.036178-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, .De acordo com o despacho da Secretária Adjunta de Politica e Atenção e saùde fl.12.
21601.0001.15.018479-9	21601.0001.15.020136-1	21601.0001.15.036265-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018204-4	21601.0001.15.019732-1	21601.0001.15.036586-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018443-8	21601.0001.15.020471-9	21601.0001.15.036728-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018575-2	21601.0001.15.019874-3	21601.0001.15.036913-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018715-1	21601.0001.15.020231-7	21601.0001.15.037041-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018850-6	21601.0001.15.020029-2	21601.0001.15.037156-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020099-9	21601.0001.15.021219-3	21601.0001.15.039122-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020218-5	21601.0001.15.021332-7	21601.0001.15.039290-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020546-1	21601.0001.15.021934-1	21601.0001.15.039582-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020687-3	21601.0001.15.021781-0	21601.0001.15.039723-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020774-8	21601.0001.15.022021-8	21601.0001.15.039446-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020798-5	21601.0001.15.021494-3	21601.0001.15.039865-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022150-3	21601.0001.15.023286-0	21601.0001.15.042071-3	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (Custeio), no mês setembro 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023671-3	21601.0001.15.024801-5	21601.0001.15.045840-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024286-1	21601.0001.15.026005-8	21601.0001.15.047267-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024316-7	21601.0001.15.025677-8	21601.0001.15.047439-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024484-8	21601.0001.15.025603-4	21601.0001.15.047550-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024602-6	21601.0001.15.025829-0	21601.0001.15.047692-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023347-1	21601.0001.15.026140-2	21601.0001.15.048667-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023458-3	21601.0001.15.026243-3	21601.0001.15.048527-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023994-1	21601.0001.15.026585-8	21601.0001.15.048262-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (custeio). relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenador. de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024054-0	21601.0001.15.026428-2	21601.0001.15.048401-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 860.817,61**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.15.000208-9	21601.0001.15.000185-0	21601.0001.15.000255-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000467-7	21601.0001.15.000778-6	21601.0001.15.000923-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000476-6	21601.0001.15.000471-1	21601.0001.15.000396-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000615-7	21601.0001.15.000799-9	21601.0001.15.000943-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000752-8	21601.0001.15.000742-5	21601.0001.15.000887-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.000208-9	21601.0001.15.000185-0	21601.0001.15.001001-9	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	(1.521,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000208-9	21601.0001.15.000185-0	21601.0001.15.001107-4	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000208-9	21601.0001.15.000185-0	21601.0001.15.001163-5	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	(1.521,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001032-4	21601.0001.15.001811-7	21601.0001.15.003467-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001113-4	21601.0001.15.001453-7	21601.0001.15.002945-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001245-9	21601.0001.15.001351-4	21601.0001.15.002702-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001348-1	21601.0001.15.002036-7	21601.0001.15.003790-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001550-4	21601.0001.15.001284-4	21601.0001.15.003164-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001631-4	21601.0001.15.001144-9	21601.0001.15.003399-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001735-3	21601.0001.15.001881-8	21601.0001.15.003634-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001988-7	21601.0001.15.001774-9	21601.0001.15.002804-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000208-9	21601.0001.15.000185-0	21601.0001.15.003826-6	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.004365-6	21601.0001.15.003132-6	21601.0001.15.005713-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004537-3	21601.0001.15.003020-6	21601.0001.15.005958-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004730-9	21601.0001.15.003406-6	21601.0001.15.006060-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004759-7	21601.0001.15.003462-7	21601.0001.15.006194-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004949-2	21601.0001.15.003534-8	21601.0001.15.006278-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005082-2	21601.0001.15.003813-4	21601.0001.15.006437-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005616-2	21601.0001.15.004169-0	21601.0001.15.007022-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006145-1	21601.0001.15.005564-0	21601.0001.15.009581-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006351-7	21601.0001.15.005332-1	21601.0001.15.009826-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006384-3	21601.0001.15.005125-4	21601.0001.15.009933-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006514-5	21601.0001.15.005396-6	21601.0001.15.009545-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006622-2	21601.0001.15.004902-0	21601.0001.15.010052-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006738-5	21601.0001.15.004973-1	21601.0001.15.010171-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002115-6	21601.0001.15.002354-4	21601.0001.15.010629-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002287-1	21601.0001.15.002631-4	21601.0001.15.010483-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002435-1	21601.0001.15.002543-1	21601.0001.15.011126-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002616-6	21601.0001.15.006060-1	21601.0001.15.011034-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002729-4	21601.0001.15.006024-5	21601.0001.15.010755-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004222-6	21601.0001.15.005985-9	21601.0001.15.010911-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022044-1	21601.0001.15.007174-3	21601.0001.15.013727-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008301-1	21601.0001.15.007427-0	21601.0001.15.013621-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009164-2	21601.0001.15.009147-7	21601.0001.15.016519-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009341-6	21601.0001.15.009611-8	21601.0001.15.016867-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009456-0	21601.0001.15.009734-3	21601.0001.15.017037-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009550-8	21601.0001.15.009432-8	21601.0001.15.016787-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009709-8	21601.0001.15.009321-6	21601.0001.15.016661-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009770-5	21601.0001.15.008982-0	21601.0001.15.016338-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010267-9	21601.0001.15.009983-4	21601.0001.15.017704-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010535-1	21601.0001.15.010297-5	21601.0001.15.019564-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010993-2	21601.0001.15.010952-1	21601.0001.15.020820-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011222-4	21601.0001.15.011178-8	21601.0001.15.020232-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011325-5	21601.0001.15.011668-2	21601.0001.15.020130-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011495-2	21601.0001.15.011354-3	21601.0001.15.020679-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011553-3	21601.0001.15.011413-2	21601.0001.15.020518-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011632-7	21601.0001.15.011496-5	21601.0001.15.020435-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002963-7	21601.0001.15.013805-8	21601.0001.15.022506-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003113-5	21601.0001.15.013014-6	21601.0001.15.023065-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003146-1	21601.0001.15.012735-8	21601.0001.15.022543-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003334-0	21601.0001.15.012613-0	21601.0001.15.022685-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003523-8	21601.0001.15.013412-5	21601.0001.15.023600-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003554-8	21601.0001.15.013073-1	21601.0001.15.022811-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003741-9	21601.0001.15.013263-7	21601.0001.15.023283-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003914-4	21601.0001.15.013543-1	21601.0001.15.023510-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014320-0	21601.0001.15.015987-1	21601.0001.15.027241-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014344-8	21601.0001.15.015762-1	21601.0001.15.027415-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014697-8	21601.0001.15.015718-4	21601.0001.15.027564-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014036-8	21601.0001.15.015613-7	21601.0001.15.027909-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014102-1	21601.0001.15.015359-6	21601.0001.15.027768-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014597-1	21601.0001.15.015297-2	21601.0001.15.027641-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016226-4	21601.0001.15.016620-5	21601.0001.15.030043-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014837-7	21601.0001.15.018378-9	21601.0001.15.031736-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014996-9	21601.0001.15.017951-1	21601.0001.15.031977-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015105-1	21601.0001.15.018555-2	21601.0001.15.032253-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015169-6	21601.0001.15.017721-5	21601.0001.15.032149-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015321-4	21601.0001.15.018087-9	21601.0001.15.031865-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015450-4	21601.0001.15.018004-6	21601.0001.15.031600-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018486-1	21601.0001.15.020143-4	21601.0001.15.036258-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018295-8	21601.0001.15.019827-1	21601.0001.15.036576-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018419-5	21601.0001.15.020447-6	21601.0001.15.036718-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018581-7	21601.0001.15.019880-8	21601.0001.15.036903-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018721-6	21601.0001.15.020237-6	21601.0001.15.037031-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018842-5	21601.0001.15.020021-7	21601.0001.15.037148-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020089-1	21601.0001.15.021203-7	21601.0001.15.039112-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020295-9	21601.0001.15.021407-2	21601.0001.15.039280-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020522-2	21601.0001.15.021909-0	21601.0001.15.039572-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020674-1	21601.0001.15.021768-3	21601.0001.15.039713-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020787-1	21601.0001.15.022034-1	21601.0001.15.039439-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020857-4	21601.0001.15.021554-0	21601.0001.15.039855-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023677-2	21601.0001.15.024807-4	21601.0001.15.045830-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024258-6	21601.0001.15.025977-7	21601.0001.15.047258-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024313-2	21601.0001.15.025674-3	21601.0001.15.047432-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024473-2	21601.0001.15.025592-5	21601.0001.15.047540-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024594-1	21601.0001.15.025821-5	21601.0001.15.047684-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023345-5	21601.0001.15.026138-0	21601.0001.15.048657-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023466-4	21601.0001.15.026251-4	21601.0001.15.048519-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024048-6	21601.0001.15.026422-3	21601.0001.15.048391-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 187.145,55**

CREDOR : 2011003428 NOME : FMS DE DOM AQUINO CNPJ : 11.676.981/0001-08

21601.0001.15.000084-1	21601.0001.15.000186-9	21601.0001.15.000256-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000091-4	21601.0001.15.000434-5	21601.0001.15.000538-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000323-9	21601.0001.15.000705-0	21601.0001.15.000791-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000333-6	21601.0001.15.000470-1	21601.0001.15.000397-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000556-8	21601.0001.15.000321-7	21601.0001.15.000369-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000692-0	21601.0001.15.000466-3	21601.0001.15.000401-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000959-8	21601.0001.15.001593-2	21601.0001.15.003500-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001132-0	21601.0001.15.001472-3	21601.0001.15.002978-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001312-9	21601.0001.15.001418-9	21601.0001.15.002767-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001381-1	21601.0001.15.002069-3	21601.0001.15.003569-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001566-0	21601.0001.15.001300-1	21601.0001.15.003144-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001612-8	21601.0001.15.001125-2	21601.0001.15.003377-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001772-8	21601.0001.15.001918-0	21601.0001.15.003234-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001891-0	21601.0001.15.001676-9	21601.0001.15.002837-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004425-3	21601.0001.15.003194-6	21601.0001.15.005746-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004504-7	21601.0001.15.002987-9	21601.0001.15.005925-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004671-1	21601.0001.15.003347-7	21601.0001.15.005995-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004792-9	21601.0001.15.003616-6	21601.0001.15.006161-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004985-9	21601.0001.15.003570-4	21601.0001.15.006256-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005064-4	21601.0001.15.003786-3	21601.0001.15.006422-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005644-8	21601.0001.15.004197-6	21601.0001.15.006992-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006174-3	21601.0001.15.005592-6	21601.0001.15.009614-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006318-5	21601.0001.15.005299-4	21601.0001.15.009793-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006419-1	21601.0001.15.005160-2	21601.0001.15.009868-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006481-5	21601.0001.15.005363-1	21601.0001.15.009511-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006661-3	21601.0001.15.004938-1	21601.0001.15.010030-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006782-2	21601.0001.15.005018-5	21601.0001.15.010156-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002082-6	21601.0001.15.002321-8	21601.0001.15.010521-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002320-5	21601.0001.15.002664-0	21601.0001.15.010450-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002373-6	21601.0001.15.002481-8	21601.0001.15.011063-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002627-1	21601.0001.15.006071-7	21601.0001.15.011014-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002730-8	21601.0001.15.006025-3	21601.0001.15.010733-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004186-6	21601.0001.15.005949-2	21601.0001.15.010881-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022015-6	21601.0001.15.007203-0	21601.0001.15.013691-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008335-6	21601.0001.15.007460-2	21601.0001.15.013654-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009188-1	21601.0001.15.009170-1	21601.0001.15.016443-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009312-2	21601.0001.15.009582-0	21601.0001.15.016901-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009389-0	21601.0001.15.009667-3	21601.0001.15.017066-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009515-1	21601.0001.15.009397-6	21601.0001.15.016820-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009677-6	21601.0001.15.009289-9	21601.0001.15.016638-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009811-6	21601.0001.15.009023-3	21601.0001.15.016353-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010187-7	21601.0001.15.009904-4	21601.0001.15.017737-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010468-1	21601.0001.15.010229-0	21601.0001.15.019531-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011030-2	21601.0001.15.010988-0	21601.0001.15.020853-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011259-3	21601.0001.15.011213-1	21601.0001.15.020265-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011266-6	21601.0001.15.011609-7	21601.0001.15.020195-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011464-2	21601.0001.15.011323-3	21601.0001.15.020712-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011509-6	21601.0001.15.011369-1	21601.0001.15.020540-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011678-5	21601.0001.15.011545-7	21601.0001.15.020420-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003000-7	21601.0001.15.013842-2	21601.0001.15.022474-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003082-1	21601.0001.15.012981-4	21601.0001.15.023409-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003203-4	21601.0001.15.012795-1	21601.0001.15.022576-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003404-5	21601.0001.15.012684-1	21601.0001.15.022717-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003453-3	21601.0001.15.013343-9	21601.0001.15.023580-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003593-9	21601.0001.15.013112-6	21601.0001.15.022845-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003758-3	21601.0001.15.013280-7	21601.0001.15.023261-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.887,27		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003884-9	21601.0001.15.013513-1	21601.0001.15.023495-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014284-0	21601.0001.15.015951-9	21601.0001.15.027314-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014364-2	21601.0001.15.015782-6	21601.0001.15.027333-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014628-5	21601.0001.15.015649-8	21601.0001.15.027537-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014013-9	21601.0001.15.015590-4	21601.0001.15.027942-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014128-3	21601.0001.15.015386-3	21601.0001.15.027784-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014502-5	21601.0001.15.015201-8	21601.0001.15.027665-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016193-4	21601.0001.15.016587-1	21601.0001.15.029976-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014747-8	21601.0001.15.018286-3	21601.0001.15.031703-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014953-5	21601.0001.15.017903-1	21601.0001.15.031944-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015080-0	21601.0001.15.018530-7	21601.0001.15.032188-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015143-2	21601.0001.15.017695-2	21601.0001.15.032116-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015280-3	21601.0001.15.018049-6	21601.0001.15.031842-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015466-0	21601.0001.15.018021-6	21601.0001.15.031585-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018541-8	21601.0001.15.020198-1	21601.0001.15.036287-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018330-1	21601.0001.15.019862-1	21601.0001.15.036543-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018445-4	21601.0001.15.020473-5	21601.0001.15.036685-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018649-1	21601.0001.15.019949-9	21601.0001.15.036870-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018747-1	21601.0001.15.020263-5	21601.0001.15.037007-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018868-9	21601.0001.15.020047-0	21601.0001.15.037100-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020059-1	21601.0001.15.021174-1	21601.0001.15.039134-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020329-7	21601.0001.15.021440-4	21601.0001.15.039247-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020489-7	21601.0001.15.021872-8	21601.0001.15.039539-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020641-5	21601.0001.15.021735-7	21601.0001.15.039680-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020722-5	21601.0001.15.021969-4	21601.0001.15.039373-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020823-1	21601.0001.15.021519-2	21601.0001.15.039822-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023712-4	21601.0001.15.024842-2	21601.0001.15.045797-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024208-1	21601.0001.15.025927-0	21601.0001.15.047225-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024360-4	21601.0001.15.025723-5	21601.0001.15.047367-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024503-8	21601.0001.15.025623-9	21601.0001.15.047507-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024610-7	21601.0001.15.025837-1	21601.0001.15.047669-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023318-8	21601.0001.15.026112-7	21601.0001.15.048633-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023480-1	21601.0001.15.026265-4	21601.0001.15.048504-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024029-1	21601.0001.15.026403-7	21601.0001.15.048358-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 246.890,57**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.15.000213-5	21601.0001.15.000205-9	21601.0001.15.000263-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000330-1	21601.0001.15.000305-5	21601.0001.15.000232-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000475-8	21601.0001.15.000782-4	21601.0001.15.000927-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000484-7	21601.0001.15.000487-6	21601.0001.15.000380-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000757-9	21601.0001.15.000732-8	21601.0001.15.000871-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001034-0	21601.0001.15.001813-3	21601.0001.15.003469-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001099-5	21601.0001.15.001439-1	21601.0001.15.002947-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001243-2	21601.0001.15.001349-2	21601.0001.15.002704-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001350-1	21601.0001.15.002038-3	21601.0001.15.003792-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001633-0	21601.0001.15.001146-5	21601.0001.15.003397-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001741-8	21601.0001.15.001887-7	21601.0001.15.003636-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001865-1	21601.0001.15.001649-1	21601.0001.15.002806-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004392-3	21601.0001.15.003160-1	21601.0001.15.005715-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004539-1	21601.0001.15.003022-2	21601.0001.15.005956-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004724-4	21601.0001.15.003400-7	21601.0001.15.006058-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004757-0	21601.0001.15.003460-0	21601.0001.15.006192-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004947-6	21601.0001.15.003532-1	21601.0001.15.006276-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005614-6	21601.0001.15.004167-4	21601.0001.15.007020-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006143-3	21601.0001.15.005562-4	21601.0001.15.009583-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006349-5	21601.0001.15.005330-3	21601.0001.15.009824-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006382-7	21601.0001.15.005123-8	21601.0001.15.009931-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006508-0	21601.0001.15.005390-7	21601.0001.15.009543-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006611-7	21601.0001.15.004892-1	21601.0001.15.010050-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002112-1	21601.0001.15.002351-1	21601.0001.15.010631-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002289-6	21601.0001.15.002633-0	21601.0001.15.010481-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002421-1	21601.0001.15.002529-6	21601.0001.15.011124-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002727-8	21601.0001.15.006022-9	21601.0001.15.010753-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004220-1	21601.0001.15.005983-2	21601.0001.15.010909-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022042-3	21601.0001.15.007172-7	21601.0001.15.013719-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008303-8	21601.0001.15.007429-7	21601.0001.15.013623-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009158-8	21601.0001.15.009141-8	21601.0001.15.016553-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009347-5	21601.0001.15.009617-7	21601.0001.15.016869-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009454-4	21601.0001.15.009732-7	21601.0001.15.017039-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009556-7	21601.0001.15.009438-7	21601.0001.15.016789-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009705-5	21601.0001.15.009317-8	21601.0001.15.016659-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010273-3	21601.0001.15.009989-3	21601.0001.15.017706-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010533-3	21601.0001.15.010295-9	21601.0001.15.019562-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010996-7	21601.0001.15.010955-4	21601.0001.15.020822-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011228-3	21601.0001.15.011184-2	21601.0001.15.020234-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011323-9	21601.0001.15.011666-6	21601.0001.15.020132-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011489-8	21601.0001.15.011348-9	21601.0001.15.020681-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011555-1	21601.0001.15.011415-9	21601.0001.15.020520-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002965-3	21601.0001.15.013807-4	21601.0001.15.022504-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003115-1	21601.0001.15.013016-2	21601.0001.15.022882-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003148-8	21601.0001.15.012737-4	21601.0001.15.022545-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003332-4	21601.0001.15.012611-4	21601.0001.15.022687-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003525-4	21601.0001.15.013414-1	21601.0001.15.023602-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003556-4	21601.0001.15.013075-8	21601.0001.15.022813-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003739-7	21601.0001.15.013261-0	21601.0001.15.023281-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.109,01		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014322-7	21601.0001.15.015989-6	21601.0001.15.027243-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014346-4	21601.0001.15.015764-8	21601.0001.15.027418-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014034-1	21601.0001.15.015611-0	21601.0001.15.027911-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014100-3	21601.0001.15.015356-1	21601.0001.15.027770-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014595-5	21601.0001.15.015295-6	21601.0001.15.027643-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016224-8	21601.0001.15.016618-3	21601.0001.15.030041-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014843-1	21601.0001.15.018384-3	21601.0001.15.031734-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015013-4	21601.0001.15.017972-2	21601.0001.15.031975-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015107-6	21601.0001.15.018557-9	21601.0001.15.032251-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015163-7	21601.0001.15.017715-0	21601.0001.15.032147-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015319-2	21601.0001.15.018085-2	21601.0001.15.031863-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018488-8	21601.0001.15.020145-0	21601.0001.15.036256-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018293-1	21601.0001.15.019825-5	21601.0001.15.036574-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018417-9	21601.0001.15.020445-1	21601.0001.15.036716-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018616-3	21601.0001.15.019916-2	21601.0001.15.036901-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018727-5	21601.0001.15.020243-0	21601.0001.15.037029-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020121-9	21601.0001.15.021240-1	21601.0001.15.039110-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020293-2	21601.0001.15.021405-6	21601.0001.15.039278-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020520-6	21601.0001.15.021907-4	21601.0001.15.039570-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020676-8	21601.0001.15.021770-5	21601.0001.15.039711-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020781-0	21601.0001.15.022028-5	21601.0001.15.039437-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020855-8	21601.0001.15.021552-4	21601.0001.15.039853-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023684-5	21601.0001.15.024814-7	21601.0001.15.045828-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024256-1	21601.0001.15.025975-0	21601.0001.15.047256-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024296-9	21601.0001.15.025657-3	21601.0001.15.047430-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024471-6	21601.0001.15.025590-9	21601.0001.15.047538-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023343-9	21601.0001.15.026136-4	21601.0001.15.048655-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024050-8	21601.0001.15.026424-1	21601.0001.15.048389-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 109.494,15**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

21601.0001.15.000008-6	21601.0001.15.000003-1	21601.0001.15.000042-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000010-8	21601.0001.15.000042-0	21601.0001.15.000150-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000182-1	21601.0001.15.000624-0	21601.0001.15.000763-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000258-5	21601.0001.15.000008-0	21601.0001.15.000054-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE (FF - ALCANCE DE METAS - PIAMAB), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000520-7	21601.0001.15.000016-1	21601.0001.15.000185-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE (FF - MICRORREGIONALIZAÇÃO - PIAMAB), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000629-7	21601.0001.15.000064-1	21601.0001.15.000111-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000644-0	21601.0001.15.000295-4	21601.0001.15.000365-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000966-0	21601.0001.15.001600-9	21601.0001.15.003526-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001193-2	21601.0001.15.001533-9	21601.0001.15.003004-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001293-9	21601.0001.15.001399-9	21601.0001.15.002753-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001421-4	21601.0001.15.002109-6	21601.0001.15.003595-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001520-2	21601.0001.15.001254-2	21601.0001.15.003116-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001637-3	21601.0001.15.001150-3	21601.0001.15.003354-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001704-3	21601.0001.15.002152-5	21601.0001.15.003615-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/2015, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, TABELA D da Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001808-2	21601.0001.15.001954-7	21601.0001.15.003260-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001919-4	21601.0001.15.001704-8	21601.0001.15.002844-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004343-5	21601.0001.15.003858-4	21601.0001.15.005660-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) mês de fevereiro de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004464-4	21601.0001.15.003235-7	21601.0001.15.005772-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004606-1	21601.0001.15.003089-3	21601.0001.15.005899-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004654-1	21601.0001.15.003330-2	21601.0001.15.006009-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004817-8	21601.0001.15.003641-7	21601.0001.15.006135-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004993-1	21601.0001.15.003578-1	21601.0001.15.006233-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005120-9	21601.0001.15.003851-7	21601.0001.15.006401-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005676-6	21601.0001.15.004229-8	21601.0001.15.006966-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006065-8	21601.0001.15.005663-9	21601.0001.15.009420-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Alto Araguaia, conforme memorando nº 28/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006194-8	21601.0001.15.005612-4	21601.0001.15.009640-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006302-9	21601.0001.15.005283-8	21601.0001.15.009767-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006458-0	21601.0001.15.005199-8	21601.0001.15.009882-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006571-4	21601.0001.15.005453-9	21601.0001.15.009485-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006693-1	21601.0001.15.004847-4	21601.0001.15.010007-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006770-9	21601.0001.15.005006-1	21601.0001.15.010134-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002216-0	21601.0001.15.002455-9	21601.0001.15.010547-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002253-5	21601.0001.15.002597-0	21601.0001.15.010424-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002402-3	21601.0001.15.002510-5	21601.0001.15.011077-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002650-6	21601.0001.15.006094-6	21601.0001.15.010993-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002773-1	21601.0001.15.006270-1	21601.0001.15.010710-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004146-7	21601.0001.15.005909-3	21601.0001.15.010852-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021988-3	21601.0001.15.007727-1	21601.0001.15.013819-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008348-8	21601.0001.15.007473-4	21601.0001.15.013680-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009091-3	21601.0001.15.009074-8	21601.0001.15.016469-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009271-1	21601.0001.15.009541-3	21601.0001.15.016926-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009404-8	21601.0001.15.009682-7	21601.0001.15.017024-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009487-0	21601.0001.15.009369-0	21601.0001.15.016846-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009619-9	21601.0001.15.009231-7	21601.0001.15.016615-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009797-7	21601.0001.15.009009-8	21601.0001.15.016374-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009878-7	21601.0001.15.009490-5	21601.0001.15.016319-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010142-7	21601.0001.15.009859-5	21601.0001.15.017622-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010529-5	21601.0001.15.010291-6	21601.0001.15.019505-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010876-6	21601.0001.15.010912-0	21601.0001.15.020118-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011050-7	21601.0001.15.011008-0	21601.0001.15.020879-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011235-6	21601.0001.15.011190-7	21601.0001.15.020295-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011281-1	21601.0001.15.011624-0	21601.0001.15.020181-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011366-2	21601.0001.15.011225-3	21601.0001.15.020738-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011602-5	21601.0001.15.011463-9	21601.0001.15.020563-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011658-0	21601.0001.15.011525-2	21601.0001.15.020399-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002973-4	21601.0001.15.013815-5	21601.0001.15.022448-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003066-1	21601.0001.15.012965-2	21601.0001.15.023076-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003179-8	21601.0001.15.012771-4	21601.0001.15.022602-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003364-2	21601.0001.15.012643-2	21601.0001.15.022745-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003496-7	21601.0001.15.013386-2	21601.0001.15.023567-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003632-3	21601.0001.15.013151-7	21601.0001.15.022871-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003785-0	21601.0001.15.013307-2	21601.0001.15.023227-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	20.394,55		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003843-1	21601.0001.15.013467-2	21601.0001.15.023474-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003925-1	21601.0001.15.013561-1	21601.0001.15.022378-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014216-6	21601.0001.15.016020-7	21601.0001.15.027219-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ 42.611,36), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014265-4	21601.0001.15.015932-2	21601.0001.15.027300-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014421-5	21601.0001.15.015841-5	21601.0001.15.027359-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014671-4	21601.0001.15.015692-7	21601.0001.15.027490-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013977-7	21601.0001.15.015554-8	21601.0001.15.027969-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014153-4	21601.0001.15.015411-8	21601.0001.15.027810-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014545-9	21601.0001.15.015245-1	21601.0001.15.027688-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014327-8	21601.0001.15.018322-3	21601.0001.15.032338-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio R$ 42.611,36) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014734-6	21601.0001.15.018273-1	21601.0001.15.031678-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014960-8	21601.0001.15.017911-0	21601.0001.15.031919-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015075-4	21601.0001.15.018525-0	21601.0001.15.032202-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015227-7	21601.0001.15.017778-9	21601.0001.15.032090-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015394-1	21601.0001.15.018221-9	21601.0001.15.031819-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015515-2	21601.0001.15.018132-8	21601.0001.15.031564-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018137-4	21601.0001.15.020507-3	21601.0001.15.036193-8	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE DE CUSTEIO do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018552-3	21601.0001.15.020209-0	21601.0001.15.036208-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018234-6	21601.0001.15.019762-3	21601.0001.15.036517-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018379-2	21601.0001.15.020377-1	21601.0001.15.036659-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018624-4	21601.0001.15.019924-3	21601.0001.15.036844-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018771-2	21601.0001.15.020287-2	21601.0001.15.036984-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018876-1	21601.0001.15.020055-1	21601.0001.15.037133-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.016202-7	21601.0001.15.016596-9	21601.0001.15.037753-2	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020158-8	21601.0001.15.021277-0	21601.0001.15.039157-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020339-4	21601.0001.15.021449-8	21601.0001.15.039333-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020445-5	21601.0001.15.021828-0	21601.0001.15.039513-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020609-1	21601.0001.15.021702-0	21601.0001.15.039654-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020739-1	21601.0001.15.021986-4	21601.0001.15.039387-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020815-9	21601.0001.15.021511-7	21601.0001.15.039796-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022135-1	21601.0001.15.023268-2	21601.0001.15.042078-0	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio) no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023616-0	21601.0001.15.024746-9	21601.0001.15.045771-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024236-5	21601.0001.15.025955-6	21601.0001.15.047341-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024377-9	21601.0001.15.025740-5	21601.0001.15.047381-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024415-5	21601.0001.15.025534-8	21601.0001.15.047481-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024579-8	21601.0001.15.025806-1	21601.0001.15.047648-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023293-9	21601.0001.15.026088-0	21601.0001.15.048610-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023436-2	21601.0001.15.026219-0	21601.0001.15.048485-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023959-3	21601.0001.15.026549-1	21601.0001.15.048260-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024110-5	21601.0001.15.026484-3	21601.0001.15.048332-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 1.018.467,27**

CREDOR : 2011003460 NOME : FMS DE TESOURO CNPJ : 11.465.035/0001-12

21601.0001.15.000230-5	21601.0001.15.000024-2	21601.0001.15.000165-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000390-5	21601.0001.15.000147-8	21601.0001.15.000101-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000508-8	21601.0001.15.000524-4	21601.0001.15.000616-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000769-2	21601.0001.15.000650-1	21601.0001.15.000738-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001016-2	21601.0001.15.001795-1	21601.0001.15.003652-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001092-8	21601.0001.15.001432-4	21601.0001.15.003707-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001355-2	21601.0001.15.002043-1	21601.0001.15.003779-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001682-9	21601.0001.15.001195-3	21601.0001.15.003410-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001746-9	21601.0001.15.001892-3	21601.0001.15.003624-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001993-3	21601.0001.15.001779-1	21601.0001.15.002793-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004372-9	21601.0001.15.003139-3	21601.0001.15.005702-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004564-0	21601.0001.15.003047-8	21601.0001.15.005969-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004743-0	21601.0001.15.003446-5	21601.0001.15.006205-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004950-6	21601.0001.15.003535-6	21601.0001.15.006289-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005639-1	21601.0001.15.004192-5	21601.0001.15.007032-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006157-3	21601.0001.15.005575-6	21601.0001.15.009570-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006361-4	21601.0001.15.005342-7	21601.0001.15.009838-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006536-6	21601.0001.15.005418-0	21601.0001.15.009556-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006626-5	21601.0001.15.004906-3	21601.0001.15.010063-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002128-8	21601.0001.15.002367-6	21601.0001.15.010618-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002307-8	21601.0001.15.002651-9	21601.0001.15.010494-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002837-1	21601.0001.15.006247-7	21601.0001.15.010766-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004240-4	21601.0001.15.006003-2	21601.0001.15.010922-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022037-7	21601.0001.15.007220-0	21601.0001.15.013716-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008283-1	21601.0001.15.007409-2	21601.0001.15.013610-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009168-5	21601.0001.15.009151-5	21601.0001.15.016508-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009329-7	21601.0001.15.009599-5	21601.0001.15.016856-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009568-0	21601.0001.15.009450-6	21601.0001.15.016776-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009730-6	21601.0001.15.009342-9	21601.0001.15.016672-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010255-5	21601.0001.15.009971-0	21601.0001.15.017693-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010547-3	21601.0001.15.010309-2	21601.0001.15.019575-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010984-3	21601.0001.15.010943-0	21601.0001.15.020954-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011191-0	21601.0001.15.011148-6	21601.0001.15.020221-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011479-0	21601.0001.15.011338-1	21601.0001.15.020668-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011533-9	21601.0001.15.011393-4	21601.0001.15.020507-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002872-1	21601.0001.15.013714-0	21601.0001.15.022517-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003127-5	21601.0001.15.013029-4	21601.0001.15.023055-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003158-5	21601.0001.15.012749-8	21601.0001.15.022532-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003327-8	21601.0001.15.012606-8	21601.0001.15.022674-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003574-2	21601.0001.15.013093-6	21601.0001.15.022993-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003804-0	21601.0001.15.013326-9	21601.0001.15.023181-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.324,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014348-0	21601.0001.15.015766-4	21601.0001.15.027404-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014021-1	21601.0001.15.015598-1	21601.0001.15.027898-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014088-0	21601.0001.15.015344-8	21601.0001.15.027757-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014593-9	21601.0001.15.015293-1	21601.0001.15.027630-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016318-1	21601.0001.15.016714-7	21601.0001.15.030054-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014811-3	21601.0001.15.018349-5	21601.0001.15.031747-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015001-0	21601.0001.15.017956-0	21601.0001.15.032028-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015160-2	21601.0001.15.017712-6	21601.0001.15.032160-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015325-7	21601.0001.15.018091-7	21601.0001.15.031875-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018199-4	21601.0001.15.019727-5	21601.0001.15.036587-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018444-6	21601.0001.15.020472-7	21601.0001.15.036729-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018574-4	21601.0001.15.019873-5	21601.0001.15.036914-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018716-1	21601.0001.15.020232-5	21601.0001.15.037042-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020102-2	21601.0001.15.021222-3	21601.0001.15.039123-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020219-3	21601.0001.15.021333-5	21601.0001.15.039291-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020545-1	21601.0001.15.021933-3	21601.0001.15.039583-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020688-1	21601.0001.15.021782-9	21601.0001.15.039724-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020800-0	21601.0001.15.021496-1	21601.0001.15.039866-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023666-7	21601.0001.15.024796-5	21601.0001.15.045841-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024287-1	21601.0001.15.026006-6	21601.0001.15.047268-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024483-1	21601.0001.15.025602-6	21601.0001.15.047551-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023348-1	21601.0001.15.026141-0	21601.0001.15.048668-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024053-2	21601.0001.15.026427-4	21601.0001.15.048402-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 94.964,72**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.15.000130-9	21601.0001.15.000566-1	21601.0001.15.000571-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000136-8	21601.0001.15.000048-1	21601.0001.15.000144-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000393-1	21601.0001.15.000306-3	21601.0001.15.000364-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000576-2	21601.0001.15.000599-6	21601.0001.15.000593-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000713-7	21601.0001.15.000556-2	21601.0001.15.000581-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.000999-7	21601.0001.15.001634-3	21601.0001.15.003554-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001227-0	21601.0001.15.001567-3	21601.0001.15.003035-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001431-1	21601.0001.15.002119-3	21601.0001.15.003739-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001501-6	21601.0001.15.001235-6	21601.0001.15.003091-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001601-2	21601.0001.15.001113-9	21601.0001.15.003332-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001839-2	21601.0001.15.001985-7	21601.0001.15.003292-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001958-5	21601.0001.15.001744-7	21601.0001.15.002875-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004497-0	21601.0001.15.003270-5	21601.0001.15.005803-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004586-1	21601.0001.15.003069-9	21601.0001.15.005868-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004841-0	21601.0001.15.003674-3	21601.0001.15.006104-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004888-7	21601.0001.15.003473-2	21601.0001.15.006333-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005035-0	21601.0001.15.003751-0	21601.0001.15.006380-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005736-3	21601.0001.15.004289-1	21601.0001.15.006935-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006106-9	21601.0001.15.005525-1	21601.0001.15.009671-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006267-7	21601.0001.15.005248-1	21601.0001.15.009736-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006602-8	21601.0001.15.005484-9	21601.0001.15.009454-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006683-4	21601.0001.15.004837-7	21601.0001.15.009982-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006805-5	21601.0001.15.005041-1	21601.0001.15.010101-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002183-0	21601.0001.15.002422-2	21601.0001.15.010578-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002282-9	21601.0001.15.002626-8	21601.0001.15.010393-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002676-1	21601.0001.15.006120-9	21601.0001.15.010972-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002783-9	21601.0001.15.006193-4	21601.0001.15.010685-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004109-2	21601.0001.15.005874-7	21601.0001.15.010821-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021954-9	21601.0001.15.007254-5	21601.0001.15.013718-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008377-1	21601.0001.15.007502-1	21601.0001.15.013570-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009124-3	21601.0001.15.009107-8	21601.0001.15.016500-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009238-1	21601.0001.15.009507-3	21601.0001.15.016957-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009598-2	21601.0001.15.009480-8	21601.0001.15.016735-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009610-5	21601.0001.15.009222-8	21601.0001.15.016590-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009836-1	21601.0001.15.009047-0	21601.0001.15.016395-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010223-7	21601.0001.15.009939-7	21601.0001.15.017653-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010440-1	21601.0001.15.010202-9	21601.0001.15.019474-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011083-3	21601.0001.15.011041-2	21601.0001.15.020913-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011143-0	21601.0001.15.011101-1	21601.0001.15.020338-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011395-6	21601.0001.15.011254-7	21601.0001.15.020775-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011612-2	21601.0001.15.011473-6	21601.0001.15.020588-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011719-6	21601.0001.15.011586-4	21601.0001.15.020378-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002876-2	21601.0001.15.013718-3	21601.0001.15.022423-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003029-5	21601.0001.15.012927-1	21601.0001.15.023107-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003256-5	21601.0001.15.012865-6	21601.0001.15.022633-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003315-4	21601.0001.15.012594-0	21601.0001.15.022776-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003666-8	21601.0001.15.013186-1	21601.0001.15.022982-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003698-6	21601.0001.15.013220-3	21601.0001.15.023202-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003869-5	21601.0001.15.013493-1	21601.0001.15.023453-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014454-1	21601.0001.15.015874-1	21601.0001.15.027390-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014649-8	21601.0001.15.015670-6	21601.0001.15.027526-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013936-1	21601.0001.15.015513-0	21601.0001.15.028023-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014185-2	21601.0001.15.015443-6	21601.0001.15.027841-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014515-7	21601.0001.15.015214-1	21601.0001.15.027712-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016292-2	21601.0001.15.016688-4	21601.0001.15.029996-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014767-2	21601.0001.15.018307-1	21601.0001.15.031649-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014786-9	21601.0001.15.017840-8	21601.0001.15.032001-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015194-7	21601.0001.15.017745-2	21601.0001.15.032059-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015350-8	21601.0001.15.018181-6	21601.0001.15.031795-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015539-1	21601.0001.15.018155-7	21601.0001.15.031543-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018263-1	21601.0001.15.019794-1	21601.0001.15.036486-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018410-1	21601.0001.15.020408-5	21601.0001.15.036628-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018659-7	21601.0001.15.019959-6	21601.0001.15.036813-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018798-4	21601.0001.15.020314-3	21601.0001.15.036959-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018919-7	21601.0001.15.020098-5	21601.0001.15.037112-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020122-7	21601.0001.15.021241-1	21601.0001.15.039185-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020245-2	21601.0001.15.021358-0	21601.0001.15.039302-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020414-5	21601.0001.15.021797-7	21601.0001.15.039482-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020589-3	21601.0001.15.021682-2	21601.0001.15.039611-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020910-4	21601.0001.15.021609-1	21601.0001.15.039735-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023645-4	21601.0001.15.024775-2	21601.0001.15.045740-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024167-9	21601.0001.15.025886-1	21601.0001.15.047308-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024443-0	21601.0001.15.025562-3	21601.0001.15.047565-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024559-3	21601.0001.15.025784-7	21601.0001.15.047627-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023395-1	21601.0001.15.026186-0	21601.0001.15.048585-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023509-1	21601.0001.15.026294-8	21601.0001.15.048468-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024077-1	21601.0001.15.026451-7	21601.0001.15.048301-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 116.292,77**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.15.000128-7	21601.0001.15.000560-0	21601.0001.15.000565-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000133-3	21601.0001.15.000043-9	21601.0001.15.000149-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000388-3	21601.0001.15.000541-4	21601.0001.15.000587-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000575-4	21601.0001.15.000535-1	21601.0001.15.000602-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000711-0	21601.0001.15.000585-6	21601.0001.15.000558-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000998-9	21601.0001.15.001633-5	21601.0001.15.003658-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001226-2	21601.0001.15.001566-5	21601.0001.15.003034-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001430-3	21601.0001.15.002118-5	21601.0001.15.003738-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001504-0	21601.0001.15.001238-0	21601.0001.15.003092-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001598-9	21601.0001.15.001110-4	21601.0001.15.003443-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001840-6	21601.0001.15.001986-5	21601.0001.15.003291-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001943-7	21601.0001.15.001729-3	21601.0001.15.002874-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004496-2	21601.0001.15.003269-1	21601.0001.15.005802-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004585-3	21601.0001.15.003068-0	21601.0001.15.005869-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004842-9	21601.0001.15.003675-1	21601.0001.15.006105-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004887-9	21601.0001.15.003472-4	21601.0001.15.006334-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005034-2	21601.0001.15.003750-2	21601.0001.15.006381-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005737-1	21601.0001.15.004290-5	21601.0001.15.006936-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006107-7	21601.0001.15.005526-8	21601.0001.15.009670-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006266-9	21601.0001.15.005247-1	21601.0001.15.009737-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006607-9	21601.0001.15.005489-1	21601.0001.15.009455-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006684-2	21601.0001.15.004838-5	21601.0001.15.009983-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006802-0	21601.0001.15.005038-1	21601.0001.15.010102-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002180-6	21601.0001.15.002419-2	21601.0001.15.010577-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002285-3	21601.0001.15.002629-2	21601.0001.15.010394-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002677-8	21601.0001.15.006121-7	21601.0001.15.010973-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002782-0	21601.0001.15.006192-6	21601.0001.15.010686-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004110-6	21601.0001.15.005875-5	21601.0001.15.010822-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021955-7	21601.0001.15.007253-7	21601.0001.15.013685-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008381-1	21601.0001.15.007505-6	21601.0001.15.013569-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009119-7	21601.0001.15.009102-7	21601.0001.15.016499-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009243-6	21601.0001.15.009512-1	21601.0001.15.016956-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009474-9	21601.0001.15.009356-9	21601.0001.15.016734-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009609-1	21601.0001.15.009221-1	21601.0001.15.016591-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009837-1	21601.0001.15.009048-9	21601.0001.15.016394-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010220-2	21601.0001.15.009936-2	21601.0001.15.017652-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010433-7	21601.0001.15.010195-2	21601.0001.15.019475-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011082-5	21601.0001.15.011040-4	21601.0001.15.020912-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011150-3	21601.0001.15.011108-7	21601.0001.15.020336-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011417-0	21601.0001.15.011276-8	21601.0001.15.020774-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011609-2	21601.0001.15.011470-1	21601.0001.15.020587-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011712-9	21601.0001.15.011579-1	21601.0001.15.020379-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002875-4	21601.0001.15.013717-5	21601.0001.15.022424-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003030-9	21601.0001.15.012928-8	21601.0001.15.023106-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003257-3	21601.0001.15.012866-4	21601.0001.15.022632-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003316-2	21601.0001.15.012595-9	21601.0001.15.022775-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003669-2	21601.0001.15.013189-4	21601.0001.15.022981-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003697-8	21601.0001.15.013219-1	21601.0001.15.023203-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003862-8	21601.0001.15.013486-9	21601.0001.15.023444-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014457-6	21601.0001.15.015877-6	21601.0001.15.027389-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014650-1	21601.0001.15.015671-4	21601.0001.15.027527-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013937-8	21601.0001.15.015514-9	21601.0001.15.028021-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014186-0	21601.0001.15.015444-4	21601.0001.15.027840-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014522-1	21601.0001.15.015222-0	21601.0001.15.027711-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016293-0	21601.0001.15.016689-2	21601.0001.15.029997-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014770-2	21601.0001.15.018310-1	21601.0001.15.031650-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014891-1	21601.0001.15.017841-6	21601.0001.15.032002-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015195-5	21601.0001.15.017746-0	21601.0001.15.032060-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015349-4	21601.0001.15.018180-8	21601.0001.15.031796-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015538-1	21601.0001.15.018154-9	21601.0001.15.031544-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018211-7	21601.0001.15.019739-9	21601.0001.15.036487-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018411-1	21601.0001.15.020439-5	21601.0001.15.036629-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018660-0	21601.0001.15.019960-1	21601.0001.15.036814-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018797-6	21601.0001.15.020313-5	21601.0001.15.036960-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018918-9	21601.0001.15.020097-7	21601.0001.15.037113-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020137-5	21601.0001.15.021257-6	21601.0001.15.039186-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020244-4	21601.0001.15.021357-2	21601.0001.15.039303-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020413-7	21601.0001.15.021796-9	21601.0001.15.039483-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020590-7	21601.0001.15.021683-0	21601.0001.15.039612-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020911-2	21601.0001.15.021610-5	21601.0001.15.039736-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023636-5	21601.0001.15.024766-3	21601.0001.15.045741-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024168-7	21601.0001.15.025887-8	21601.0001.15.047309-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024444-9	21601.0001.15.025563-1	21601.0001.15.047566-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024558-5	21601.0001.15.025783-9	21601.0001.15.047628-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023393-5	21601.0001.15.026185-2	21601.0001.15.048586-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023508-3	21601.0001.15.026293-1	21601.0001.15.048541-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024078-8	21601.0001.15.026452-5	21601.0001.15.048302-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 721.370,79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003568	**NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO**				**CNPJ : 12.987.349/0001-48**				
21601.0001.15.000225-9	21601.0001.15.000020-1	21601.0001.15.000168-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000374-3	21601.0001.15.000141-9	21601.0001.15.000067-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000501-0	21601.0001.15.000516-3	21601.0001.15.000429-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000625-4	21601.0001.15.000824-3	21601.0001.15.000918-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000766-8	21601.0001.15.000637-2	21601.0001.15.000777-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001024-3	21601.0001.15.001803-6	21601.0001.15.003475-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001105-3	21601.0001.15.001445-6	21601.0001.15.002953-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001341-2	21601.0001.15.002029-4	21601.0001.15.003798-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001470-2	21601.0001.15.001204-6	21601.0001.15.003208-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001628-4	21601.0001.15.001141-4	21601.0001.15.003392-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001760-4	21601.0001.15.001906-7	21601.0001.15.003642-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001867-8	21601.0001.15.001651-3	21601.0001.15.002812-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004390-7	21601.0001.15.003158-1	21601.0001.15.005721-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004545-4	21601.0001.15.003028-1	21601.0001.15.005950-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004767-8	21601.0001.15.003591-7	21601.0001.15.006186-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004973-5	21601.0001.15.003558-5	21601.0001.15.006271-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005045-8	21601.0001.15.003767-7	21601.0001.15.006339-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005624-3	21601.0001.15.004177-1	21601.0001.15.007015-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006180-8	21601.0001.15.005598-5	21601.0001.15.009589-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006343-6	21601.0001.15.005324-9	21601.0001.15.009818-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006523-4	21601.0001.15.005405-9	21601.0001.15.009537-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006616-8	21601.0001.15.004897-0	21601.0001.15.010045-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006848-9	21601.0001.15.005084-3	21601.0001.15.010112-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002106-7	21601.0001.15.002345-5	21601.0001.15.010638-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002295-0	21601.0001.15.002639-1	21601.0001.15.010475-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002712-1	21601.0001.15.006181-0	21601.0001.15.010931-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002720-0	21601.0001.15.006015-6	21601.0001.15.010748-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004215-3	21601.0001.15.005978-6	21601.0001.15.010903-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021997-2	21601.0001.15.007166-2	21601.0001.15.013712-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008293-7	21601.0001.15.007419-1	21601.0001.15.013629-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009196-0	21601.0001.15.009178-7	21601.0001.15.016559-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009349-1	21601.0001.15.009619-3	21601.0001.15.016876-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009558-3	21601.0001.15.009440-9	21601.0001.15.016795-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009663-6	21601.0001.15.009275-9	21601.0001.15.016653-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009735-7	21601.0001.15.008947-2	21601.0001.15.016438-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010259-8	21601.0001.15.009975-3	21601.0001.15.017712-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010543-0	21601.0001.15.010305-1	21601.0001.15.019556-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011002-7	21601.0001.15.010961-9	21601.0001.15.020828-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011214-3	21601.0001.15.011170-2	21601.0001.15.020240-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011487-1	21601.0001.15.011346-2	21601.0001.15.020687-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011552-5	21601.0001.15.011412-4	21601.0001.15.020525-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011689-0	21601.0001.15.011556-2	21601.0001.15.020468-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002955-6	21601.0001.15.013797-3	21601.0001.15.022499-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003121-6	21601.0001.15.013023-5	21601.0001.15.023142-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003227-1	21601.0001.15.012820-6	21601.0001.15.022551-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003341-3	21601.0001.15.012620-3	21601.0001.15.022692-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003546-7	21601.0001.15.013065-0	21601.0001.15.022819-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003748-6	21601.0001.15.013270-1	21601.0001.15.023276-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003922-5	21601.0001.15.013547-4	21601.0001.15.023586-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014336-7	21601.0001.15.015754-0	21601.0001.15.027424-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014676-5	21601.0001.15.015697-8	21601.0001.15.027598-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014043-0	21601.0001.15.015620-1	21601.0001.15.027917-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014094-5	21601.0001.15.015350-2	21601.0001.15.027869-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014606-4	21601.0001.15.015306-5	21601.0001.15.027648-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016218-3	21601.0001.15.016612-4	21601.0001.15.030036-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014845-8	21601.0001.15.018388-6	21601.0001.15.031728-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015019-3	21601.0001.15.017978-1	21601.0001.15.032027-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015121-1	21601.0001.15.017673-1	21601.0001.15.032141-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015295-1	21601.0001.15.018063-1	21601.0001.15.031858-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015432-6	21601.0001.15.017986-2	21601.0001.15.031502-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018287-7	21601.0001.15.019819-0	21601.0001.15.036568-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018427-6	21601.0001.15.020455-7	21601.0001.15.036710-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018622-8	21601.0001.15.019922-7	21601.0001.15.036895-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018729-1	21601.0001.15.020245-7	21601.0001.15.037024-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018938-3	21601.0001.15.020117-5	21601.0001.15.037050-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020114-6	21601.0001.15.021234-7	21601.0001.15.039104-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020287-8	21601.0001.15.021399-8	21601.0001.15.039272-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020531-1	21601.0001.15.021919-8	21601.0001.15.039564-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020666-0	21601.0001.15.021760-8	21601.0001.15.039705-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020865-5	21601.0001.15.021562-1	21601.0001.15.039847-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023686-1	21601.0001.15.024816-3	21601.0001.15.045822-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024265-9	21601.0001.15.025984-1	21601.0001.15.047250-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024465-1	21601.0001.15.025584-4	21601.0001.15.047532-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024525-9	21601.0001.15.025748-0	21601.0001.15.047586-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023336-6	21601.0001.15.026130-5	21601.0001.15.048650-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023496-6	21601.0001.15.026281-6	21601.0001.15.048536-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024021-4	21601.0001.15.026395-2	21601.0001.15.048383-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 110.486,12**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.15.000242-9	21601.0001.15.000031-5	21601.0001.15.000176-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000411-1	21601.0001.15.000159-1	21601.0001.15.000090-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000514-2	21601.0001.15.000537-6	21601.0001.15.000648-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000633-5	21601.0001.15.000832-4	21601.0001.15.000878-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000775-7	21601.0001.15.000685-2	21601.0001.15.000823-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001018-9	21601.0001.15.001797-8	21601.0001.15.003650-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001090-1	21601.0001.15.001430-8	21601.0001.15.003705-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001326-9	21601.0001.15.002014-6	21601.0001.15.003777-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001484-2	21601.0001.15.001218-6	21601.0001.15.003177-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001688-8	21601.0001.15.001317-4	21601.0001.15.003412-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001731-0	21601.0001.15.001877-1	21601.0001.15.003622-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001995-1	21601.0001.15.001781-1	21601.0001.15.002791-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004378-8	21601.0001.15.003146-6	21601.0001.15.005700-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004562-4	21601.0001.15.003045-1	21601.0001.15.005971-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004741-4	21601.0001.15.003444-9	21601.0001.15.006206-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004952-2	21601.0001.15.003537-2	21601.0001.15.006291-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005038-5	21601.0001.15.003754-5	21601.0001.15.006447-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005641-3	21601.0001.15.004194-1	21601.0001.15.007034-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006159-1	21601.0001.15.005577-2	21601.0001.15.009568-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006363-0	21601.0001.15.005344-3	21601.0001.15.009840-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006538-2	21601.0001.15.005420-2	21601.0001.15.009558-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006628-1	21601.0001.15.004908-1	21601.0001.15.010065-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006755-5	21601.0001.15.004991-8	21601.0001.15.010180-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002126-1	21601.0001.15.002365-1	21601.0001.15.010616-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002305-1	21601.0001.15.002649-7	21601.0001.15.010496-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002603-4	21601.0001.15.006047-4	21601.0001.15.011046-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002835-5	21601.0001.15.006245-0	21601.0001.15.010768-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004238-2	21601.0001.15.006001-6	21601.0001.15.010924-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022025-3	21601.0001.15.007228-6	21601.0001.15.013729-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008289-9	21601.0001.15.007415-7	21601.0001.15.013608-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009166-9	21601.0001.15.009149-3	21601.0001.15.016506-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009331-9	21601.0001.15.009601-0	21601.0001.15.016854-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009566-4	21601.0001.15.009448-4	21601.0001.15.016774-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009682-2	21601.0001.15.009294-5	21601.0001.15.016674-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009777-2	21601.0001.15.008989-8	21601.0001.15.016330-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010257-1	21601.0001.15.009973-7	21601.0001.15.017691-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010549-1	21601.0001.15.010311-4	21601.0001.15.019577-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010982-7	21601.0001.15.010941-4	21601.0001.15.020952-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011188-0	21601.0001.15.011146-1	21601.0001.15.020482-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011477-4	21601.0001.15.011336-5	21601.0001.15.020666-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011539-8	21601.0001.15.011399-3	21601.0001.15.020505-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011638-6	21601.0001.15.011502-3	21601.0001.15.020445-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002863-0	21601.0001.15.013705-1	21601.0001.15.022519-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003125-9	21601.0001.15.013027-8	21601.0001.15.023053-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003164-1	21601.0001.15.012755-2	21601.0001.15.022530-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003356-1	21601.0001.15.012635-1	21601.0001.15.022672-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003572-6	21601.0001.15.013091-1	21601.0001.15.022991-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003802-4	21601.0001.15.013324-2	21601.0001.15.023183-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003908-1	21601.0001.15.013537-7	21601.0001.15.023520-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014360-1	21601.0001.15.015778-8	21601.0001.15.027402-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014707-9	21601.0001.15.015729-1	21601.0001.15.027574-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014023-6	21601.0001.15.015600-5	21601.0001.15.027896-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014086-4	21601.0001.15.015342-1	21601.0001.15.027755-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014582-3	21601.0001.15.015282-4	21601.0001.15.027628-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016310-4	21601.0001.15.016706-6	21601.0001.15.030056-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014809-1	21601.0001.15.018347-9	21601.0001.15.031749-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014999-3	21601.0001.15.017954-4	21601.0001.15.031989-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015150-5	21601.0001.15.017702-9	21601.0001.15.032162-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015327-3	21601.0001.15.018093-3	21601.0001.15.031877-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015479-2	21601.0001.15.018034-8	21601.0001.15.031610-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018201-1	21601.0001.15.019729-1	21601.0001.15.036589-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018431-4	21601.0001.15.020459-1	21601.0001.15.036731-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018576-0	21601.0001.15.019875-1	21601.0001.15.036916-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018835-2	21601.0001.15.020429-8	21601.0001.15.037044-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018950-2	21601.0001.15.020129-9	21601.0001.15.037158-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020104-9	21601.0001.15.021224-1	21601.0001.15.039125-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020221-5	21601.0001.15.021335-1	21601.0001.15.039293-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020543-5	21601.0001.15.021931-7	21601.0001.15.039585-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020686-5	21601.0001.15.021780-2	21601.0001.15.039726-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020804-3	21601.0001.15.021500-1	21601.0001.15.039868-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023668-3	21601.0001.15.024798-1	21601.0001.15.045843-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024285-3	21601.0001.15.026004-1	21601.0001.15.047270-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024485-6	21601.0001.15.025604-2	21601.0001.15.047553-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024600-1	21601.0001.15.025827-4	21601.0001.15.047694-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023350-1	21601.0001.15.026143-7	21601.0001.15.048670-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023456-7	21601.0001.15.026241-7	21601.0001.15.048529-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024042-7	21601.0001.15.026416-9	21601.0001.15.048404-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 149.044,80**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.15.000011-6	21601.0001.15.000053-6	21601.0001.15.000161-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse de Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000185-6	21601.0001.15.000628-3	21601.0001.15.000786-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000259-3	21601.0001.15.000009-9	21601.0001.15.000059-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE (FF - ALCANCE DE METAS - PIAMAB), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000521-5	21601.0001.15.000038-2	21601.0001.15.000146-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000645-9	21601.0001.15.000302-0	21601.0001.15.000230-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000987-3	21601.0001.15.001621-1	21601.0001.15.003530-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001188-6	21601.0001.15.001528-2	21601.0001.15.003008-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001306-4	21601.0001.15.001412-1	21601.0001.15.002758-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001417-6	21601.0001.15.002105-3	21601.0001.15.003599-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001528-8	21601.0001.15.001262-3	21601.0001.15.003127-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001661-6	21601.0001.15.001174-0	21601.0001.15.003363-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001804-1	21601.0001.15.001950-4	21601.0001.15.003264-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001923-2	21601.0001.15.001708-0	21601.0001.15.002848-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004468-7	21601.0001.15.003239-1	21601.0001.15.005776-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004610-8	21601.0001.15.003093-1	21601.0001.15.005895-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004666-3	21601.0001.15.003342-6	21601.0001.15.006004-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004835-6	21601.0001.15.003668-9	21601.0001.15.006131-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004998-0	21601.0001.15.003583-6	21601.0001.15.006242-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005112-8	21601.0001.15.003843-6	21601.0001.15.006409-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005680-4	21601.0001.15.004233-6	21601.0001.15.006960-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006206-5	21601.0001.15.005624-8	21601.0001.15.009644-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006275-8	21601.0001.15.005256-0	21601.0001.15.009763-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006465-3	21601.0001.15.005206-4	21601.0001.15.009877-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006567-6	21601.0001.15.005449-0	21601.0001.15.009481-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006641-9	21601.0001.15.004919-5	21601.0001.15.010016-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006795-4	21601.0001.15.005031-2	21601.0001.15.010142-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002220-9	21601.0001.15.002459-1	21601.0001.15.010551-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002249-7	21601.0001.15.002593-8	21601.0001.15.010420-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002399-1	21601.0001.15.002507-5	21601.0001.15.011072-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002643-3	21601.0001.15.006087-3	21601.0001.15.011001-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002747-2	21601.0001.15.006129-2	21601.0001.15.010719-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004142-4	21601.0001.15.005905-0	21601.0001.15.010848-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021976-1	21601.0001.15.007748-2	21601.0001.15.013783-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008367-4	21601.0001.15.007492-0	21601.0001.15.013543-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009095-6	21601.0001.15.009078-0	21601.0001.15.016473-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009284-3	21601.0001.15.009554-5	21601.0001.15.016930-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009396-3	21601.0001.15.009674-6	21601.0001.15.017057-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009483-8	21601.0001.15.009365-8	21601.0001.15.016711-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009667-9	21601.0001.15.009279-1	21601.0001.15.016624-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009806-1	21601.0001.15.009018-7	21601.0001.15.016366-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010155-9	21601.0001.15.009872-2	21601.0001.15.017626-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010500-7	21601.0001.15.010261-4	21601.0001.15.019501-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011046-9	21601.0001.15.011004-8	21601.0001.15.020883-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011123-6	21601.0001.15.011081-1	21601.0001.15.020301-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011275-5	21601.0001.15.011618-6	21601.0001.15.020186-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011362-1	21601.0001.15.011221-0	21601.0001.15.020742-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011526-6	21601.0001.15.011386-1	21601.0001.15.020554-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011666-1	21601.0001.15.011533-3	21601.0001.15.020407-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002906-8	21601.0001.15.013748-5	21601.0001.15.022444-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003053-8	21601.0001.15.012952-0	21601.0001.15.023080-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003183-6	21601.0001.15.012775-7	21601.0001.15.022606-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003368-5	21601.0001.15.012647-5	21601.0001.15.022749-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003501-7	21601.0001.15.013392-7	21601.0001.15.023571-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003628-5	21601.0001.15.013147-9	21601.0001.15.022852-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003775-3	21601.0001.15.013297-1	21601.0001.15.023233-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003904-7	21601.0001.15.013533-4	21601.0001.15.023482-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014291-3	21601.0001.15.015958-6	21601.0001.15.027305-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014400-2	21601.0001.15.015820-2	21601.0001.15.027363-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014616-1	21601.0001.15.015637-4	21601.0001.15.027498-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013981-5	21601.0001.15.015558-0	21601.0001.15.027975-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014149-6	21601.0001.15.015407-1	21601.0001.15.027814-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014487-8	21601.0001.15.015185-2	21601.0001.15.027679-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016288-4	21601.0001.15.016684-1	21601.0001.15.030023-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014779-6	21601.0001.15.018331-2	21601.0001.15.031674-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014956-1	21601.0001.15.017907-2	21601.0001.15.031915-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015069-1	21601.0001.15.018519-6	21601.0001.15.032197-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015231-5	21601.0001.15.017782-7	21601.0001.15.032086-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015385-0	21601.0001.15.018213-8	21601.0001.15.031828-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015524-1	21601.0001.15.018140-9	21601.0001.15.031572-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018532-9	21601.0001.15.020189-2	21601.0001.15.036203-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018238-9	21601.0001.15.019766-6	21601.0001.15.036513-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018336-9	21601.0001.15.020333-1	21601.0001.15.036655-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018628-7	21601.0001.15.019928-6	21601.0001.15.036840-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018762-3	21601.0001.15.020278-3	21601.0001.15.036993-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018884-0	21601.0001.15.020063-2	21601.0001.15.037141-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020162-6	21601.0001.15.021281-9	21601.0001.15.039153-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020239-8	21601.0001.15.021352-1	21601.0001.15.039329-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020449-8	21601.0001.15.021832-9	21601.0001.15.039509-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020613-1	21601.0001.15.021707-1	21601.0001.15.039650-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020711-1	21601.0001.15.021958-9	21601.0001.15.039382-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020920-1	21601.0001.15.021619-9	21601.0001.15.039792-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023612-8	21601.0001.15.024742-6	21601.0001.15.045767-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024240-3	21601.0001.15.025959-9	21601.0001.15.047335-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024382-5	21601.0001.15.025745-6	21601.0001.15.047376-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024419-8	21601.0001.15.025538-0	21601.0001.15.047477-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024628-1	21601.0001.15.025855-1	21601.0001.15.047656-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023300-5	21601.0001.15.026095-3	21601.0001.15.048619-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023428-1	21601.0001.15.026211-5	21601.0001.15.048492-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024122-9	21601.0001.15.026496-7	21601.0001.15.048328-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 206.913,89**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

21601.0001.15.000055-8	21601.0001.15.000311-1	21601.0001.15.000335-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000073-6	21601.0001.15.000136-2	21601.0001.15.000072-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000293-3	21601.0001.15.000678-1	21601.0001.15.000830-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000312-3	21601.0001.15.000415-9	21601.0001.15.000516-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000674-2	21601.0001.15.000413-2	21601.0001.15.000515-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000793-5	21601.0001.15.000740-9	21601.0001.15.000883-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000982-2	21601.0001.15.001616-5	21601.0001.15.003539-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001181-9	21601.0001.15.001521-5	21601.0001.15.003017-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001283-1	21601.0001.15.001389-1	21601.0001.15.002746-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001409-5	21601.0001.15.002097-9	21601.0001.15.003721-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001532-6	21601.0001.15.001266-6	21601.0001.15.003102-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001643-8	21601.0001.15.001156-2	21601.0001.15.003344-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001828-7	21601.0001.15.001974-1	21601.0001.15.003273-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001927-5	21601.0001.15.001712-9	21601.0001.15.002857-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002048-6	21601.0001.15.002270-1	21601.0001.15.004354-5	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004444-1	21601.0001.15.003214-4	21601.0001.15.005785-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004601-9	21601.0001.15.003084-2	21601.0001.15.005886-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004645-0	21601.0001.15.003321-3	21601.0001.15.006016-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004828-3	21601.0001.15.003661-1	21601.0001.15.006122-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004898-4	21601.0001.15.003483-1	21601.0001.15.006223-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005094-6	21601.0001.15.003825-8	21601.0001.15.006390-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005221-3	21601.0001.15.003799-5	21601.0001.15.005666-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Campo Novo do Parecis, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005689-8	21601.0001.15.004242-5	21601.0001.15.006953-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006058-5	21601.0001.15.005651-5	21601.0001.15.009418-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Campo Novo dos Parecis, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006093-3	21601.0001.15.005512-8	21601.0001.15.009653-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006282-0	21601.0001.15.005263-3	21601.0001.15.009754-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006453-1	21601.0001.15.005194-7	21601.0001.15.009889-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006557-9	21601.0001.15.005439-3	21601.0001.15.009472-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006699-0	21601.0001.15.004853-9	21601.0001.15.009997-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006811-1	21601.0001.15.005047-9	21601.0001.15.010123-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002164-4	21601.0001.15.002403-6	21601.0001.15.010560-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002235-7	21601.0001.15.002579-2	21601.0001.15.010411-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002395-7	21601.0001.15.002503-2	21601.0001.15.011084-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002661-1	21601.0001.15.006105-5	21601.0001.15.010982-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002767-7	21601.0001.15.006268-1	21601.0001.15.010700-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004160-2	21601.0001.15.005923-9	21601.0001.15.010839-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021937-9	21601.0001.15.007713-1	21601.0001.15.013790-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008362-3	21601.0001.15.007487-4	21601.0001.15.013552-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008647-9	21601.0001.15.007979-5	21601.0001.15.014620-4	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009135-9	21601.0001.15.009118-3	21601.0001.15.016482-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009289-4	21601.0001.15.009559-6	21601.0001.15.016939-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009407-2	21601.0001.15.009685-1	21601.0001.15.017017-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009490-0	21601.0001.15.009372-0	21601.0001.15.016709-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009642-3	21601.0001.15.009254-6	21601.0001.15.016605-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009842-6	21601.0001.15.009053-5	21601.0001.15.016385-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010160-5	21601.0001.15.009877-3	21601.0001.15.017635-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010507-4	21601.0001.15.010268-1	21601.0001.15.019492-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010952-5	21601.0001.15.010901-5	21601.0001.15.020097-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011070-1	21601.0001.15.011028-5	21601.0001.15.020893-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011134-1	21601.0001.15.011092-7	21601.0001.15.020313-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011286-0	21601.0001.15.011629-1	21601.0001.15.020174-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011367-0	21601.0001.15.011226-1	21601.0001.15.020752-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011596-7	21601.0001.15.011457-4	21601.0001.15.020573-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011704-8	21601.0001.15.011571-6	21601.0001.15.020388-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002853-3	21601.0001.15.013597-0	21601.0001.15.022382-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002897-5	21601.0001.15.013739-6	21601.0001.15.022435-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003046-5	21601.0001.15.012945-8	21601.0001.15.023089-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003273-5	21601.0001.15.012882-6	21601.0001.15.022615-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003376-6	21601.0001.15.012655-6	21601.0001.15.022758-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003505-1	21601.0001.15.013396-1	21601.0001.15.023538-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003614-5	21601.0001.15.013133-9	21601.0001.15.023004-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003795-8	21601.0001.15.013317-1	21601.0001.15.023217-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003854-7	21601.0001.15.013478-8	21601.0001.15.023463-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013722-7	21601.0001.15.014905-1	21601.0001.15.026261-1	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014272-7	21601.0001.15.015939-1	21601.0001.15.027293-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014403-7	21601.0001.15.015823-7	21601.0001.15.027372-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014658-7	21601.0001.15.015679-1	21601.0001.15.027554-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013957-2	21601.0001.15.015534-3	21601.0001.15.027997-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014170-4	21601.0001.15.015428-2	21601.0001.15.027823-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014531-9	21601.0001.15.015231-1	21601.0001.15.027697-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016277-9	21601.0001.15.016673-6	21601.0001.15.030014-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013698-0	21601.0001.15.014851-7	21601.0001.15.031177-9	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014802-4	21601.0001.15.018339-8	21601.0001.15.031666-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014980-2	21601.0001.15.017931-5	21601.0001.15.032019-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015062-2	21601.0001.15.018512-9	21601.0001.15.032209-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015172-6	21601.0001.15.017724-1	21601.0001.15.032077-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015365-6	21601.0001.15.018195-6	21601.0001.15.031809-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015545-4	21601.0001.15.018161-1	21601.0001.15.031553-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018180-3	21601.0001.15.019416-0	21601.0001.15.034760-9	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE CAMPO NOVO DOS PARECIS - Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018543-4	21601.0001.15.020200-7	21601.0001.15.036215-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018227-3	21601.0001.15.019755-0	21601.0001.15.036504-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018345-8	21601.0001.15.020343-7	21601.0001.15.036646-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018682-1	21601.0001.15.019982-0	21601.0001.15.036831-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018780-1	21601.0001.15.020296-1	21601.0001.15.036974-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018902-2	21601.0001.15.020081-0	21601.0001.15.037122-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020185-5	21601.0001.15.021303-3	21601.0001.15.039143-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020230-4	21601.0001.15.021343-2	21601.0001.15.039320-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020463-3	21601.0001.15.021846-9	21601.0001.15.039500-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020606-7	21601.0001.15.021699-7	21601.0001.15.039629-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020732-2	21601.0001.15.021979-1	21601.0001.15.039394-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020929-5	21601.0001.15.021629-6	21601.0001.15.039783-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021554-6	21601.0001.15.023097-3	21601.0001.15.042073-1	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023618-7	21601.0001.15.024748-5	21601.0001.15.045758-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023793-0	21601.0001.15.024913-5	21601.0001.15.045707-2	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024216-0	21601.0001.15.025935-1	21601.0001.15.047326-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024319-1	21601.0001.15.025680-8	21601.0001.15.047388-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024428-7	21601.0001.15.025547-1	21601.0001.15.047583-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024584-4	21601.0001.15.025811-8	21601.0001.15.047637-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023410-9	21601.0001.15.026200-1	21601.0001.15.048600-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023450-8	21601.0001.15.026235-2	21601.0001.15.048542-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024062-1	21601.0001.15.026436-3	21601.0001.15.048319-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 489.001,56**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.15.000157-0	21601.0001.15.000079-1	21601.0001.15.000258-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000183-1	21601.0001.15.000199-0	21601.0001.15.000282-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000394-8	21601.0001.15.000770-0	21601.0001.15.000859-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000421-9	21601.0001.15.000373-1	21601.0001.15.000470-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000727-7	21601.0001.15.000609-7	21601.0001.15.000727-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001068-5	21601.0001.15.001846-1	21601.0001.15.003673-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001215-7	21601.0001.15.001555-1	21601.0001.15.003047-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001270-1	21601.0001.15.001376-1	21601.0001.15.002732-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001442-7	21601.0001.15.002130-4	21601.0001.15.003751-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001690-1	21601.0001.15.001319-0	21601.0001.15.003418-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001860-0	21601.0001.15.002006-5	21601.0001.15.003304-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001959-3	21601.0001.15.001745-5	21601.0001.15.002887-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004476-8	21601.0001.15.003248-9	21601.0001.15.005815-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004565-9	21601.0001.15.003048-6	21601.0001.15.005856-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004698-1	21601.0001.15.003374-4	21601.0001.15.006030-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004864-1	21601.0001.15.003697-2	21601.0001.15.006092-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004890-9	21601.0001.15.003475-9	21601.0001.15.006323-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005717-7	21601.0001.15.004270-0	21601.0001.15.006923-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006102-6	21601.0001.15.005521-7	21601.0001.15.009683-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006246-4	21601.0001.15.005227-7	21601.0001.15.009724-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006438-6	21601.0001.15.005179-3	21601.0001.15.009903-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006589-7	21601.0001.15.005471-7	21601.0001.15.009442-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006722-9	21601.0001.15.004876-8	21601.0001.15.009972-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002135-0	21601.0001.15.002374-9	21601.0001.15.010590-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002255-1	21601.0001.15.002599-7	21601.0001.15.010382-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002406-6	21601.0001.15.002514-8	21601.0001.15.011097-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002804-5	21601.0001.15.006214-0	21601.0001.15.010675-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004121-1	21601.0001.15.005884-4	21601.0001.15.010809-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021918-2	21601.0001.15.007268-5	21601.0001.15.013827-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008391-7	21601.0001.15.007515-3	21601.0001.15.013582-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009224-1	21601.0001.15.009207-4	21601.0001.15.016532-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009257-6	21601.0001.15.009526-1	21601.0001.15.016969-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009424-2	21601.0001.15.009702-5	21601.0001.15.017003-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009594-1	21601.0001.15.009476-1	21601.0001.15.016747-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009690-3	21601.0001.15.009302-1	21601.0001.15.016680-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010234-2	21601.0001.15.009950-8	21601.0001.15.017665-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010452-3	21601.0001.15.010213-4	21601.0001.15.019462-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011102-3	21601.0001.15.011060-9	21601.0001.15.020925-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011166-1	21601.0001.15.011124-9	21601.0001.15.020354-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011337-9	21601.0001.15.011680-1	21601.0001.15.020160-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011399-9	21601.0001.15.011258-1	21601.0001.15.020791-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011559-2	21601.0001.15.011419-1	21601.0001.15.020598-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002927-0	21601.0001.15.013769-8	21601.0001.15.022411-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003026-0	21601.0001.15.012924-5	21601.0001.15.023119-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003260-3	21601.0001.15.012869-9	21601.0001.15.022645-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003304-9	21601.0001.15.012583-5	21601.0001.15.022788-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003486-1	21601.0001.15.013376-5	21601.0001.15.023560-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003647-1	21601.0001.15.013167-3	21601.0001.15.023027-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003703-6	21601.0001.15.013225-4	21601.0001.15.023192-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014251-4	21601.0001.15.015918-7	21601.0001.15.027279-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014435-5	21601.0001.15.015855-5	21601.0001.15.027446-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013925-4	21601.0001.15.015502-5	21601.0001.15.028066-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014194-1	21601.0001.15.015453-3	21601.0001.15.027853-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014576-9	21601.0001.15.015276-1	21601.0001.15.027722-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016250-7	21601.0001.15.016647-7	21601.0001.15.029936-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014854-7	21601.0001.15.018396-7	21601.0001.15.031637-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014903-9	21601.0001.15.017853-1	21601.0001.15.031906-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015042-8	21601.0001.15.018492-0	21601.0001.15.032223-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015248-1	21601.0001.15.017799-1	21601.0001.15.032049-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015361-3	21601.0001.15.018191-3	21601.0001.15.031786-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018500-0	21601.0001.15.020157-4	21601.0001.15.036228-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018259-1	21601.0001.15.019790-9	21601.0001.15.036474-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018391-1	21601.0001.15.020389-5	21601.0001.15.036615-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018708-9	21601.0001.15.020008-1	21601.0001.15.036801-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018804-2	21601.0001.15.020320-8	21601.0001.15.036949-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020152-9	21601.0001.15.021271-1	21601.0001.15.039174-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020267-3	21601.0001.15.021379-3	21601.0001.15.039219-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020426-9	21601.0001.15.021809-4	21601.0001.15.039470-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020570-2	21601.0001.15.021663-6	21601.0001.15.039599-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020755-1	21601.0001.15.022002-1	21601.0001.15.039408-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020885-1	21601.0001.15.021583-4	21601.0001.15.039766-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023650-0	21601.0001.15.024780-9	21601.0001.15.045728-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024171-7	21601.0001.15.025890-8	21601.0001.15.047296-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024342-6	21601.0001.15.025705-7	21601.0001.15.047402-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024456-2	21601.0001.15.025575-5	21601.0001.15.047464-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023384-6	21601.0001.15.026176-3	21601.0001.15.048575-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	839,94		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024126-1	21601.0001.15.026500-9	21601.0001.15.048289-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 81.181,61**

CREDOR : 2011003630 **NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA** **CNPJ : 11.385.751/0001-90**

21601.0001.15.000165-1	21601.0001.15.000086-2	21601.0001.15.000117-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. ROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000226-7	21601.0001.15.000227-1	21601.0001.15.000286-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000432-4	21601.0001.15.000400-0	21601.0001.15.000501-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000438-3	21601.0001.15.000815-4	21601.0001.15.000908-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000593-2	21601.0001.15.000674-7	21601.0001.15.000814-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000734-1	21601.0001.15.000643-7	21601.0001.15.000747-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.000794-3	21601.0001.15.000743-3	21601.0001.15.000899-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.001065-0	21601.0001.15.001843-5	21601.0001.15.003680-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001172-1	21601.0001.15.001512-6	21601.0001.15.003052-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001274-2	21601.0001.15.001380-8	21601.0001.15.002728-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001449-4	21601.0001.15.002137-1	21601.0001.15.003756-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001490-7	21601.0001.15.001224-0	21601.0001.15.003078-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001695-0	21601.0001.15.001324-7	21601.0001.15.003425-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001857-0	21601.0001.15.002003-0	21601.0001.15.003309-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001972-0	21601.0001.15.001758-7	21601.0001.15.002893-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002049-4	21601.0001.15.002272-6	21601.0001.15.004353-7	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004483-0	21601.0001.15.003255-1	21601.0001.15.005820-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004641-8	21601.0001.15.003125-3	21601.0001.15.005851-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004702-3	21601.0001.15.003378-7	21601.0001.15.006034-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004853-4	21601.0001.15.003686-7	21601.0001.15.006087-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004927-1	21601.0001.15.003512-7	21601.0001.15.006318-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005024-5	21601.0001.15.003740-5	21601.0001.15.006367-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005222-1	21601.0001.15.003801-0	21601.0001.15.005661-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Nova Olímpia, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005611-1	21601.0001.15.004164-1	21601.0001.15.006918-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006059-3	21601.0001.15.005652-3	21601.0001.15.009411-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Nova Olímpia, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006126-3	21601.0001.15.005545-4	21601.0001.15.009688-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006253-7	21601.0001.15.005234-1	21601.0001.15.009719-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006389-4	21601.0001.15.005130-0	21601.0001.15.009907-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006586-2	21601.0001.15.005468-7	21601.0001.15.009437-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006735-0	21601.0001.15.004889-1	21601.0001.15.009967-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006825-1	21601.0001.15.005061-4	21601.0001.15.010088-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002148-2	21601.0001.15.002387-0	21601.0001.15.010595-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002266-7	21601.0001.15.002610-1	21601.0001.15.010376-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002410-4	21601.0001.15.002518-0	21601.0001.15.011101-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002678-6	21601.0001.15.006122-5	21601.0001.15.010959-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002799-5	21601.0001.15.006209-4	21601.0001.15.010670-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004125-4	21601.0001.15.005888-7	21601.0001.15.010804-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021911-5	21601.0001.15.007764-4	21601.0001.15.013748-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.023085-2	21601.0001.15.007770-9	21601.0001.15.013833-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008394-1	21601.0001.15.007518-8	21601.0001.15.013587-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008648-7	21601.0001.15.007981-7	21601.0001.15.014623-9	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009221-5	21601.0001.15.009204-1	21601.0001.15.016537-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009254-1	21601.0001.15.009523-5	21601.0001.15.016974-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009428-5	21601.0001.15.009706-8	21601.0001.15.016999-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009582-6	21601.0001.15.009464-6	21601.0001.15.016752-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009697-0	21601.0001.15.009309-7	21601.0001.15.016685-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009817-5	21601.0001.15.009029-2	21601.0001.15.016408-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010239-3	21601.0001.15.009955-9	21601.0001.15.017670-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010457-4	21601.0001.15.010218-5	21601.0001.15.019457-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010954-1	21601.0001.15.010903-1	21601.0001.15.020104-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011097-3	21601.0001.15.011055-2	21601.0001.15.020930-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011161-9	21601.0001.15.011119-2	21601.0001.15.020485-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011333-6	21601.0001.15.011676-3	21601.0001.15.020156-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011426-1	21601.0001.15.011285-7	21601.0001.15.020797-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011564-9	21601.0001.15.011424-8	21601.0001.15.020603-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011729-3	21601.0001.15.011596-1	21601.0001.15.020365-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002854-1	21601.0001.15.013599-7	21601.0001.15.022353-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002922-1	21601.0001.15.013764-7	21601.0001.15.022406-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003019-8	21601.0001.15.012917-2	21601.0001.15.023124-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003242-5	21601.0001.15.012851-6	21601.0001.15.022650-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003297-2	21601.0001.15.012576-2	21601.0001.15.022793-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003534-3	21601.0001.15.013423-0	21601.0001.15.023556-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003650-1	21601.0001.15.013170-3	21601.0001.15.023032-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003714-1	21601.0001.15.013236-1	21601.0001.15.023170-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003815-6	21601.0001.15.013439-7	21601.0001.15.023439-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013724-3	21601.0001.15.014907-6	21601.0001.15.026263-8	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014255-7	21601.0001.15.015922-5	21601.0001.15.027267-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014438-1	21601.0001.15.015858-1	21601.0001.15.027451-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014681-1	21601.0001.15.015702-8	21601.0001.15.027513-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013934-3	21601.0001.15.015511-4	21601.0001.15.028071-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014199-2	21601.0001.15.015458-4	21601.0001.15.027858-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014563-7	21601.0001.15.015263-8	21601.0001.15.027727-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016247-7	21601.0001.15.016643-4	21601.0001.15.029931-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013699-9	21601.0001.15.014853-3	21601.0001.15.031180-9	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014859-8	21601.0001.15.018401-7	21601.0001.15.031632-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014904-7	21601.0001.15.017854-8	21601.0001.15.031901-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015029-0	21601.0001.15.018479-3	21601.0001.15.032227-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015247-1	21601.0001.15.017798-3	21601.0001.15.032044-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015331-1	21601.0001.15.018097-6	21601.0001.15.031781-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015482-2	21601.0001.15.018037-2	21601.0001.15.031530-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018181-1	21601.0001.15.019417-9	21601.0001.15.034746-3	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE NOVA OLIMPIA-Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018496-9	21601.0001.15.020153-1	21601.0001.15.036232-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018247-8	21601.0001.15.019777-1	21601.0001.15.036469-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018396-2	21601.0001.15.020394-1	21601.0001.15.036610-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018701-1	21601.0001.15.020001-2	21601.0001.15.036796-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018816-6	21601.0001.15.020409-3	21601.0001.15.036944-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018904-9	21601.0001.15.020083-7	21601.0001.15.037078-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020138-3	21601.0001.15.021258-4	21601.0001.15.039169-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020258-4	21601.0001.15.021370-1	21601.0001.15.039214-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020430-7	21601.0001.15.021813-2	21601.0001.15.039465-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020557-5	21601.0001.15.021650-4	21601.0001.15.039594-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020743-8	21601.0001.15.021990-2	21601.0001.15.039412-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020890-6	21601.0001.15.021588-5	21601.0001.15.039761-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.021556-2	21601.0001.15.023100-7	21601.0001.15.042077-2	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023661-6	21601.0001.15.024791-4	21601.0001.15.045723-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023794-9	21601.0001.15.024915-1	21601.0001.15.045703-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024149-0	21601.0001.15.025868-1	21601.0001.15.047291-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024338-8	21601.0001.15.025701-4	21601.0001.15.047406-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024388-4	21601.0001.15.025505-4	21601.0001.15.047459-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024543-7	21601.0001.15.025768-5	21601.0001.15.047614-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023376-5	21601.0001.15.026168-2	21601.0001.15.048570-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023523-7	21601.0001.15.026308-1	21601.0001.15.048547-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024131-8	21601.0001.15.026505-1	21601.0001.15.048284-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 475.986,00**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

21601.0001.15.000181-3	21601.0001.15.000260-1	21601.0001.15.000317-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000263-1	21601.0001.15.000257-1	21601.0001.15.000320-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000453-7	21601.0001.15.000433-7	21601.0001.15.000536-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000742-0	21601.0001.15.000682-8	21601.0001.15.000832-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001045-6	21601.0001.15.001824-9	21601.0001.15.003489-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001120-7	21601.0001.15.001460-1	21601.0001.15.002967-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001392-7	21601.0001.15.002080-4	21601.0001.15.003558-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001698-5	21601.0001.15.001327-1	21601.0001.15.003451-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001775-2	21601.0001.15.001921-0	21601.0001.15.003223-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001886-4	21601.0001.15.001671-8	21601.0001.15.002826-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004405-9	21601.0001.15.003173-3	21601.0001.15.005735-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004532-2	21601.0001.15.003015-1	21601.0001.15.005936-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004778-3	21601.0001.15.003602-6	21601.0001.15.006172-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004918-2	21601.0001.15.003503-8	21601.0001.15.006301-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005672-3	21601.0001.15.004225-5	21601.0001.15.007002-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006186-7	21601.0001.15.005604-3	21601.0001.15.009603-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006330-4	21601.0001.15.005311-7	21601.0001.15.009804-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006474-2	21601.0001.15.005356-7	21601.0001.15.009522-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006713-1	21601.0001.15.004867-9	21601.0001.15.009950-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002091-5	21601.0001.15.002330-7	21601.0001.15.010510-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002338-8	21601.0001.15.002683-7	21601.0001.15.010461-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002817-7	21601.0001.15.006227-2	21601.0001.15.010653-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004209-9	21601.0001.15.005972-7	21601.0001.15.010892-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022012-1	21601.0001.15.007721-0	21601.0001.15.013837-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008312-7	21601.0001.15.007438-6	21601.0001.15.013643-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009181-2	21601.0001.15.009163-9	21601.0001.15.016573-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009302-5	21601.0001.15.009572-3	21601.0001.15.016890-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009543-5	21601.0001.15.009425-5	21601.0001.15.016809-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009724-1	21601.0001.15.009336-4	21601.0001.15.016702-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010177-1	21601.0001.15.009894-3	21601.0001.15.017726-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010490-6	21601.0001.15.010251-7	21601.0001.15.019542-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011017-5	21601.0001.15.010976-7	21601.0001.15.020842-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011200-3	21601.0001.15.011157-5	21601.0001.15.020254-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011442-1	21601.0001.15.011301-2	21601.0001.15.020701-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011578-9	21601.0001.15.011439-6	21601.0001.15.020620-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002938-6	21601.0001.15.013780-9	21601.0001.15.022485-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003094-5	21601.0001.15.012993-8	21601.0001.15.023397-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003221-2	21601.0001.15.012814-1	21601.0001.15.022565-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003393-6	21601.0001.15.012672-6	21601.0001.15.022706-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003603-1	21601.0001.15.013122-3	21601.0001.15.022833-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003732-1	21601.0001.15.013254-8	21601.0001.15.023390-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014390-1	21601.0001.15.015809-1	21601.0001.15.027438-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014000-7	21601.0001.15.015577-7	21601.0001.15.027931-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014119-4	21601.0001.15.015376-6	21601.0001.15.027883-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014553-1	21601.0001.15.015253-0	21601.0001.15.027744-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016229-9	21601.0001.15.016623-1	21601.0001.15.029987-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014830-1	21601.0001.15.018370-3	21601.0001.15.031714-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014933-0	21601.0001.15.017883-1	21601.0001.15.031955-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015138-6	21601.0001.15.017690-1	21601.0001.15.032127-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015405-9	21601.0001.15.018231-6	21601.0001.15.031764-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018274-5	21601.0001.15.019805-0	21601.0001.15.036554-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018473-1	21601.0001.15.020501-4	21601.0001.15.036696-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018603-1	21601.0001.15.019902-2	21601.0001.15.036881-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018832-8	21601.0001.15.020426-3	21601.0001.15.036927-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020064-6	21601.0001.15.021179-0	21601.0001.15.039090-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020315-7	21601.0001.15.021426-9	21601.0001.15.039258-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020533-8	21601.0001.15.021921-1	21601.0001.15.039550-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020653-9	21601.0001.15.021747-0	21601.0001.15.039691-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020842-6	21601.0001.15.021538-9	21601.0001.15.039833-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023701-9	21601.0001.15.024831-7	21601.0001.15.045808-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024275-6	21601.0001.15.025994-7	21601.0001.15.047236-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024515-1	21601.0001.15.025635-2	21601.0001.15.047518-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023359-5	21601.0001.15.026152-6	21601.0001.15.048553-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024030-3	21601.0001.15.026404-5	21601.0001.15.048369-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 109.201,37**		
CREDOR : 2011003983	**NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS**		**CNPJ : 05.543.314/0001-54**						
21601.0001.15.000204-6	21601.0001.15.000170-2	21601.0001.15.000134-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	15.572,35		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000294-1	21601.0001.15.000285-7	21601.0001.15.000210-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000462-6	21601.0001.15.000774-3	21601.0001.15.000856-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000468-5	21601.0001.15.000462-0	21601.0001.15.000405-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000611-4	21601.0001.15.000784-0	21601.0001.15.000929-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000682-3	21601.0001.15.000287-3	21601.0001.15.000223-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPL. - sendo 576.708,69-Sta Casa Misericórida Roo; 81.805,39-URG/EMERG; 43.055,47-Renal; 129.759,96-Hosp.PAULO DE TARSO; e 12.916,64 Cardiologia - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000782-1	21601.0001.15.000701-8	21601.0001.15.000787-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000791-9	21601.0001.15.000444-2	21601.0001.15.000540-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF - CUSTEIO da ALTA COMPL.- sendo 168mil -STA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS; 50mil - TERAPIA RENAL, compt. DEZ/14. MEM. 1853/2014/GBSES. Processo 675373/14.
21601.0001.15.001053-7	21601.0001.15.001831-1	21601.0001.15.003480-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001129-0	21601.0001.15.001469-3	21601.0001.15.002958-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001252-1	21601.0001.15.001358-1	21601.0001.15.002711-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001330-7	21601.0001.15.002018-9	21601.0001.15.003803-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001466-4	21601.0001.15.001200-3	21601.0001.15.003202-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001717-5	21601.0001.15.002168-1	21601.0001.15.003608-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001753-1	21601.0001.15.001899-0	21601.0001.15.003214-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001872-4	21601.0001.15.001657-2	21601.0001.15.002817-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002041-9	21601.0001.15.002271-8	21601.0001.15.004355-3	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF - JAN/15, PARA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, Conforme memorando Nº033/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05,Processo Nº 84599/2015, SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS.
21601.0001.15.002074-5	21601.0001.15.002281-5	21601.0001.15.004343-1	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF. REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA/SAMU/ JAN/15, conforme memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretária Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004342-7	21601.0001.15.003883-5	21601.0001.15.005680-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Ref a Pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de URGÊNCIA relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, (STA. RONDONÓPOLIS R$ 168.000,00 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS R$ 50.000,00 DE RONDONÓPOLIS - MT R$ 218.000,00), Conforme Planilha fls 03, Despacho do Secretário de Saúde Marcos Aurélio B. Neves - Ordenador de Despesa fls 05, Memorando 059/2015/SAS Proc - 89535/2015.
21601.0001.15.004359-1	21601.0001.15.003880-0	21601.0001.15.005671-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF para pag de Serv de Proced Ambulat e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, sendo (Stª Casa R$ 576.708,69, R$ URG. EMERG. R$ 81.805,,39, TRS. R$ 43.055,47, HOSP. PSQ. PAULO DE TARSO R$ 129.759,96, CARDIOLOGIA R$ 12.916,54, conf memo nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015
21601.0001.15.004379-6	21601.0001.15.003147-4	21601.0001.15.005726-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004525-1	21601.0001.15.003008-7	21601.0001.15.005945-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004718-1	21601.0001.15.003394-9	21601.0001.15.006051-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004770-8	21601.0001.15.003594-1	21601.0001.15.006181-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005049-0	21601.0001.15.003771-5	21601.0001.15.006343-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005215-9	21601.0001.15.003720-0	21601.0001.15.005667-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Rondonópolis, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005665-0	21601.0001.15.004218-2	21601.0001.15.007011-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006053-4	21601.0001.15.005662-0	21601.0001.15.009399-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Pagto. dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Rondonópolis (Santa Casa R$ 168.000,00, Terapia Renal Substitutiva R$ 50.000,00) conforme memorando nº 29/2015/GBSAS, planilha de valores e De acordo do Secretário de Estado de Saúde, Processo. nº 77511/2015.
21601.0001.15.006055-0	21601.0001.15.005645-0	21601.0001.15.009392-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Rondonópolis, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006077-1	21601.0001.15.005677-9	21601.0001.15.009396-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de RONDONÓPOLIS, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006179-4	21601.0001.15.005597-7	21601.0001.15.009594-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006336-3	21601.0001.15.005317-6	21601.0001.15.009813-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006375-4	21601.0001.15.005116-5	21601.0001.15.009924-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006518-8	21601.0001.15.005400-8	21601.0001.15.009531-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006830-6	21601.0001.15.005066-5	21601.0001.15.010116-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002101-6	21601.0001.15.002340-4	21601.0001.15.010645-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002298-5	21601.0001.15.002642-1	21601.0001.15.010470-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002428-7	21601.0001.15.002536-9	21601.0001.15.011117-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002705-7	21601.0001.15.006277-9	21601.0001.15.010935-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004218-8	21601.0001.15.005981-6	21601.0001.15.010898-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022004-0	21601.0001.15.007782-2	21601.0001.15.013754-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022097-0	21601.0001.15.007267-7	21601.0001.15.013774-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, (STA CASA, TRS), conforme memorando nº 1744/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615542/2014.
21601.0001.14.023079-8	21601.0001.15.007759-8	21601.0001.15.013762-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	236.216,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SERVIÇO MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, (HPSM VÁRZEA GRANDE), conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008323-2	21601.0001.15.007449-1	21601.0001.15.013634-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008640-1	21601.0001.15.007965-5	21601.0001.15.014619-0	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.008917-6	21601.0001.15.008707-0	21601.0001.15.015148-8	NOB	00777	18/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de ABRIL DE 2015, (SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS R$168.000,00 E TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA - TRS R$ 50.000,00), conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186790/2015
21601.0001.15.009191-1	21601.0001.15.009173-6	21601.0001.15.016564-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009354-8	21601.0001.15.009624-1	21601.0001.15.016881-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009448-1	21601.0001.15.009726-2	21601.0001.15.017046-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009530-3	21601.0001.15.009412-3	21601.0001.15.016800-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009739-1	21601.0001.15.008951-0	21601.0001.15.016432-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009890-6	21601.0001.15.009743-2	21601.0001.15.016323-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CONST. STª CS R$576.708,69 URG. E EMERG. R$81.805,39 TRS R$43.055,47 HOSP. PSIQ. PAULO DE TARSO R$129.759,96 CARDIOLOGIA R$12.916,64 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010262-8	21601.0001.15.009978-8	21601.0001.15.017717-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010538-4	21601.0001.15.010300-9	21601.0001.15.019551-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010888-1	21601.0001.15.010931-7	21601.0001.15.020092-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CONT STª R$576.708,69 URG E EMERG R$81.805,39 TRS R$43.055,47 HOSP PSIQ. PAULO DE TARSO R$129.759,96 CARDIOLOGIA R$12.916,64) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010938-1	21601.0001.15.010892-2	21601.0001.15.020117-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de MAIO DE 2015, (STª CASA MISERICÓRDIA R$168.000,00 e TRS R$50.000,00), conforme memorando nº 237/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254241/2015.
21601.0001.15.010942-8	21601.0001.15.010893-0	21601.0001.15.020116-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011007-8	21601.0001.15.010966-1	21601.0001.15.020833-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011219-4	21601.0001.15.011175-3	21601.0001.15.020245-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011347-6	21601.0001.15.011690-9	21601.0001.15.020139-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011453-7	21601.0001.15.011312-8	21601.0001.15.020692-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011692-0	21601.0001.15.011559-7	21601.0001.15.020464-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002847-9	21601.0001.15.013573-3	21601.0001.15.022371-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002945-9	21601.0001.15.013787-6	21601.0001.15.022494-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003120-8	21601.0001.15.013022-7	21601.0001.15.023147-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003230-1	21601.0001.15.012824-9	21601.0001.15.022556-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003352-9	21601.0001.15.012631-9	21601.0001.15.022697-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003518-1	21601.0001.15.013407-9	21601.0001.15.023609-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003551-3	21601.0001.15.013070-7	21601.0001.15.022824-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003838-5	21601.0001.15.013462-1	21601.0001.15.023415-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003939-1	21601.0001.15.013610-1	21601.0001.15.022364-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (STª MISERICÓDIA R$576.708,69 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA R$81.805,39 T.R.S R$43.055,47 H. PSIQ. PAULO DE TARSO R$129.759,96 CARDIOLOGIA R$12.916,64) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.012813-9	21601.0001.15.013859-7	21601.0001.15.023881-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, (STª CS DE ROO R$168.000,00 TRS R$50.000,00) conforme memorando nº 1849/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 670016/2014.
21601.0001.15.013686-7	21601.0001.15.014878-9	21601.0001.15.026269-7	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de junho de 2015, S C - Rondonópolis R$ 218.000,00, conforme memorando nº 306/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332645/2015.
21601.0001.15.013706-5	21601.0001.15.014899-1	21601.0001.15.026268-9	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014227-1	21601.0001.15.016044-4	21601.0001.15.027223-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CSCMR R$ 571.708,69, UE R$ 81.805,39, TRS R$ 43.055,47, HPPT R$ 129.759,96, CARDIOLOGIA R$ 12.916,64), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014245-1	21601.0001.15.015912-8	21601.0001.15.027250-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014385-5	21601.0001.15.015804-0	21601.0001.15.027429-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014717-6	21601.0001.15.015740-0	21601.0001.15.027593-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014046-5	21601.0001.15.015623-4	21601.0001.15.027922-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014097-1	21601.0001.15.015353-7	21601.0001.15.027874-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014602-1	21601.0001.15.015302-2	21601.0001.15.027652-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016238-8	21601.0001.15.016633-7	21601.0001.15.030031-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013673-5	21601.0001.15.014896-7	21601.0001.15.031173-6	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente ao mês de JULHO DE 2015, S.C. DE RONDONÓPOLIS no valor de R$ 168.000,00 e TRS no valor de R$ 50.000,00, conforme memorando nº 310/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332644/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013692-1	21601.0001.15.014837-1	21601.0001.15.031174-4	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014479-7	21601.0001.15.018470-1	21601.0001.15.032347-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CSCMR R$ 576.708,69), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014848-2	21601.0001.15.018390-8	21601.0001.15.031723-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015010-1	21601.0001.15.017969-2	21601.0001.15.031964-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015114-9	21601.0001.15.018564-1	21601.0001.15.032244-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015130-0	21601.0001.15.017682-0	21601.0001.15.032136-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015291-9	21601.0001.15.018059-3	21601.0001.15.031855-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015436-9	21601.0001.15.017990-0	21601.0001.15.031506-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018173-0	21601.0001.15.019410-1	21601.0001.15.034763-3	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referencia Transferencia funa a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU-Competência AGOSTO/2015, em consonancia com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fl 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018191-9	21601.0001.15.019429-2	21601.0001.15.034748-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Referente a Pagamento dos Serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de agosto/2015(SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS R$ 168.000,00, TRS R$ 50.000,00) , conforme Memorando nº360/2015/SAS fl.03, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 411660/2015.
21601.0001.15.018169-2	21601.0001.15.020516-2	21601.0001.15.036195-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, (CUSTEIO DA SANTA CASA DE MIS. R$576.708,69 , URG. E EMERG. R$ 81.805,39, TRS R$ 43.055,47, HOSP.PSQ. PAULO DE TARSO R$129.759,96 , CARDIOLOGIA R$12.916,64).
21601.0001.15.018512-4	21601.0001.15.020169-8	21601.0001.15.036249-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018283-4	21601.0001.15.019815-8	21601.0001.15.036563-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018466-7	21601.0001.15.020494-8	21601.0001.15.036705-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018611-2	21601.0001.15.019910-3	21601.0001.15.036890-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018733-1	21601.0001.15.020249-1	21601.0001.15.037020-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018942-1	21601.0001.15.020121-3	21601.0001.15.037054-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020109-1	21601.0001.15.021229-0	21601.0001.15.039099-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020290-8	21601.0001.15.021402-1	21601.0001.15.039267-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020526-5	21601.0001.15.021913-9	21601.0001.15.039559-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020662-8	21601.0001.15.021756-1	21601.0001.15.039700-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020759-4	21601.0001.15.022006-4	21601.0001.15.039430-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020866-3	21601.0001.15.021564-8	21601.0001.15.039842-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.022158-9	21601.0001.15.023234-8	21601.0001.15.042056-1	NOB	00777	23/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse FF do Programa ALTA COMPLEXIDADE, referente a SETEMBRO DE 2015, Santa Casa de Rondonópolis R$ 168.000,00, TRS R$ 50.000,00 conforme memorando nº 156/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 507881/2015.
21601.0001.15.021544-9	21601.0001.15.023083-3	21601.0001.15.042093-4	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.022148-1	21601.0001.15.023282-8	21601.0001.15.042094-2	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Compl. (Stª Casa de Misericórdia de ROO R$ 576.708,69, Urg. e Emergência R$ 81.805,39, TRS R$ 43.055,47, Hosp. Psiq Paulo de Tarso R$ 129.759,96, Cardiologia R$ 12.916,64), no mês 09/15, conf. memo. nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Desp. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023689-6	21601.0001.15.024819-8	21601.0001.15.045817-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023788-4	21601.0001.15.024899-6	21601.0001.15.045701-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023902-1	21601.0001.15.025103-2	21601.0001.15.046318-8	NOB	00777	18/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Pagto. dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, (Stª Casa de Rondonópolis - R$ 168.000,00, TRS - R$ 50.000,00), conforme memorando nº 480/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 597323/2015.
21601.0001.15.024268-3	21601.0001.15.025987-4	21601.0001.15.047245-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024303-5	21601.0001.15.025664-6	21601.0001.15.047423-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024522-4	21601.0001.15.025647-6	21601.0001.15.047527-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024534-8	21601.0001.15.025757-1	21601.0001.15.047590-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023324-2	21601.0001.15.026118-6	21601.0001.15.048646-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023500-8	21601.0001.15.026285-9	21601.0001.15.048433-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023990-9	21601.0001.15.026583-1	21601.0001.15.048255-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEX. (STª Casa de ROO R$ 576.708,69, URGÊNCIA E EMERG. r$ 81.805,39, TRS R$ 43.055,47, HOSP. PSIQUIÁTRICO PAULO DE TARSO R$ 129.759,96, CARDIOLOGIA R$ 12.916,64), mês de OUTUBRO DE 2015, conf memo nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Desp. da Sec. Adj. de Adm. Sist, Ord. de Despesas, Processo nº 604401/20
21601.0001.15.024008-7	21601.0001.15.026382-0	21601.0001.15.048378-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025509-2	21601.0001.15.027537-3	21601.0001.15.052261-3	NOB	00777	16/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	593.500,00		Ref. pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo 1º parcela (Santa Casa de Rondonopolis), conf. Memorando Nº 1794/2015/GBSAS Proc 666644/2015

Total Credor: ***** 16.830.792,68**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.15.000021-3	21601.0001.15.000116-8	21601.0001.15.000049-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000032-9	21601.0001.15.000014-5	21601.0001.15.000186-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000197-1	21601.0001.15.000655-0	21601.0001.15.000759-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000269-0	21601.0001.15.000328-4	21601.0001.15.000341-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000527-4	21601.0001.15.000103-6	21601.0001.15.000029-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000652-1	21601.0001.15.000326-8	21601.0001.15.000366-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000967-9	21601.0001.15.001601-7	21601.0001.15.003523-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001150-9	21601.0001.15.001490-1	21601.0001.15.003001-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001291-2	21601.0001.15.001397-2	21601.0001.15.002755-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001424-9	21601.0001.15.002112-6	21601.0001.15.003592-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001517-2	21601.0001.15.001251-8	21601.0001.15.003120-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001638-1	21601.0001.15.001151-1	21601.0001.15.003357-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001811-2	21601.0001.15.001957-1	21601.0001.15.003257-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001918-6	21601.0001.15.001703-1	21601.0001.15.002937-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004461-1	21601.0001.15.003232-2	21601.0001.15.005769-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004618-3	21601.0001.15.003101-6	21601.0001.15.005902-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004667-1	21601.0001.15.003343-4	21601.0001.15.006007-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004814-3	21601.0001.15.003638-7	21601.0001.15.006138-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005004-0	21601.0001.15.003648-4	21601.0001.15.006236-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005115-2	21601.0001.15.003846-0	21601.0001.15.006404-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005704-5	21601.0001.15.004257-3	21601.0001.15.006969-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006199-9	21601.0001.15.005617-5	21601.0001.15.009637-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006299-5	21601.0001.15.005280-3	21601.0001.15.009770-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006460-2	21601.0001.15.005201-3	21601.0001.15.009880-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006574-9	21601.0001.15.005456-3	21601.0001.15.009488-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006694-1	21601.0001.15.004848-2	21601.0001.15.010010-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006769-5	21601.0001.15.005005-3	21601.0001.15.010137-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002211-1	21601.0001.15.002450-8	21601.0001.15.010544-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002250-0	21601.0001.15.002594-6	21601.0001.15.010427-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002404-1	21601.0001.15.002512-1	21601.0001.15.011075-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002647-6	21601.0001.15.006091-1	21601.0001.15.010996-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002753-7	21601.0001.15.006143-8	21601.0001.15.010713-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004145-9	21601.0001.15.005908-5	21601.0001.15.010858-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021983-2	21601.0001.15.007708-3	21601.0001.15.013811-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008345-3	21601.0001.15.007470-1	21601.0001.15.013677-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009088-3	21601.0001.15.009071-3	21601.0001.15.016466-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009274-6	21601.0001.15.009544-8	21601.0001.15.016923-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009401-3	21601.0001.15.009679-7	21601.0001.15.017054-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009507-9	21601.0001.15.009389-5	21601.0001.15.016843-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009632-6	21601.0001.15.009244-9	21601.0001.15.016618-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009794-2	21601.0001.15.009006-3	21601.0001.15.016371-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010145-1	21601.0001.15.009862-5	21601.0001.15.017619-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010522-8	21601.0001.15.010283-5	21601.0001.15.019508-6	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011055-8	21601.0001.15.011013-7	21601.0001.15.020876-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011234-8	21601.0001.15.011189-3	21601.0001.15.020291-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011278-1	21601.0001.15.011621-6	21601.0001.15.020183-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011384-0	21601.0001.15.011243-1	21601.0001.15.020735-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011599-1	21601.0001.15.011460-4	21601.0001.15.020560-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011659-9	21601.0001.15.011526-0	21601.0001.15.020402-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002970-1	21601.0001.15.013812-0	21601.0001.15.022451-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003061-9	21601.0001.15.012960-1	21601.0001.15.023073-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003176-3	21601.0001.15.012767-6	21601.0001.15.022599-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003361-8	21601.0001.15.012640-8	21601.0001.15.022742-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003494-0	21601.0001.15.013384-6	21601.0001.15.023550-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003631-5	21601.0001.15.013150-9	21601.0001.15.022868-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003781-8	21601.0001.15.013303-1	21601.0001.15.023231-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003844-1	21601.0001.15.013468-0	21601.0001.15.023477-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014263-8	21601.0001.15.015930-6	21601.0001.15.027302-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014418-5	21601.0001.15.015838-5	21601.0001.15.027356-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014672-2	21601.0001.15.015693-5	21601.0001.15.027493-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013972-6	21601.0001.15.015549-1	21601.0001.15.027965-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014152-6	21601.0001.15.015410-1	21601.0001.15.027807-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014544-0	21601.0001.15.015244-1	21601.0001.15.027685-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016201-9	21601.0001.15.016595-0	21601.0001.15.029953-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014739-7	21601.0001.15.018278-2	21601.0001.15.031681-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014965-9	21601.0001.15.017916-1	21601.0001.15.031922-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015077-0	21601.0001.15.018527-7	21601.0001.15.032200-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015222-6	21601.0001.15.017773-8	21601.0001.15.032093-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015387-7	21601.0001.15.018215-4	21601.0001.15.031822-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015531-4	21601.0001.15.018147-6	21601.0001.15.031567-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018554-1	21601.0001.15.020211-2	21601.0001.15.036206-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018306-7	21601.0001.15.019838-7	21601.0001.15.036520-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018368-7	21601.0001.15.020367-4	21601.0001.15.036662-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018635-1	21601.0001.15.019935-9	21601.0001.15.036847-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018768-2	21601.0001.15.020284-8	21601.0001.15.036987-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018873-5	21601.0001.15.020052-7	21601.0001.15.037136-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020167-7	21601.0001.15.021286-1	21601.0001.15.039060-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020336-1	21601.0001.15.021446-3	21601.0001.15.039336-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020446-3	21601.0001.15.021829-9	21601.0001.15.039516-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020621-0	21601.0001.15.021715-2	21601.0001.15.039657-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020710-1	21601.0001.15.021957-0	21601.0001.15.039385-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020805-1	21601.0001.15.021501-1	21601.0001.15.039799-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023601-2	21601.0001.15.024731-0	21601.0001.15.045774-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024231-4	21601.0001.15.025950-5	21601.0001.15.047344-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024379-5	21601.0001.15.025742-1	21601.0001.15.047379-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024411-2	21601.0001.15.025530-5	21601.0001.15.047484-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024623-9	21601.0001.15.025850-9	21601.0001.15.047651-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023290-4	21601.0001.15.026085-6	21601.0001.15.048613-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023433-8	21601.0001.15.026216-6	21601.0001.15.048543-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024109-1	21601.0001.15.026483-5	21601.0001.15.048335-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 172.260,95**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.15.000060-4	21601.0001.15.000366-7	21601.0001.15.000465-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000078-7	21601.0001.15.000165-6	21601.0001.15.000084-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000305-0	21601.0001.15.000686-0	21601.0001.15.000825-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000321-2	21601.0001.15.000441-8	21601.0001.15.000544-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000551-7	21601.0001.15.000272-5	21601.0001.15.000197-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000684-1	21601.0001.15.000435-3	21601.0001.15.000534-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000973-3	21601.0001.15.001607-6	21601.0001.15.003517-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001155-1	21601.0001.15.001495-2	21601.0001.15.002995-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001289-0	21601.0001.15.001395-6	21601.0001.15.002744-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001365-1	21601.0001.15.002053-7	21601.0001.15.003586-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001533-4	21601.0001.15.001267-4	21601.0001.15.003098-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001589-1	21601.0001.15.001101-5	21601.0001.15.003341-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001788-4	21601.0001.15.001934-2	21601.0001.15.003251-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001912-7	21601.0001.15.001697-1	21601.0001.15.002929-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004459-8	21601.0001.15.003230-6	21601.0001.15.005763-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004628-0	21601.0001.15.003111-3	21601.0001.15.005908-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004647-7	21601.0001.15.003323-1	21601.0001.15.006018-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004808-9	21601.0001.15.003632-8	21601.0001.15.006144-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004899-2	21601.0001.15.003484-8	21601.0001.15.006220-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005097-0	21601.0001.15.003828-2	21601.0001.15.006387-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005694-4	21601.0001.15.004247-6	21601.0001.15.006975-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006221-9	21601.0001.15.005638-8	21601.0001.15.009631-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006289-8	21601.0001.15.005270-6	21601.0001.15.009776-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006450-5	21601.0001.15.005191-2	21601.0001.15.009891-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006495-5	21601.0001.15.005377-1	21601.0001.15.009494-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006679-6	21601.0001.15.004833-4	21601.0001.15.009994-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006812-8	21601.0001.15.005048-7	21601.0001.15.010108-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002209-8	21601.0001.15.002448-6	21601.0001.15.010538-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002244-6	21601.0001.15.002588-1	21601.0001.15.010433-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002393-0	21601.0001.15.002501-6	21601.0001.15.011086-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002667-0	21601.0001.15.006111-1	21601.0001.15.010979-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002768-5	21601.0001.15.006172-1	21601.0001.15.010697-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004200-5	21601.0001.15.005963-8	21601.0001.15.010864-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021965-4	21601.0001.15.007756-3	21601.0001.15.013776-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008355-0	21601.0001.15.007480-7	21601.0001.15.013671-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009115-4	21601.0001.15.009098-5	21601.0001.15.016460-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009264-9	21601.0001.15.009533-2	21601.0001.15.016917-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009413-7	21601.0001.15.009691-6	21601.0001.15.017015-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009509-5	21601.0001.15.009391-7	21601.0001.15.016837-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009647-4	21601.0001.15.009259-7	21601.0001.15.016602-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009847-7	21601.0001.15.009058-6	21601.0001.15.016388-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010135-4	21601.0001.15.009852-8	21601.0001.15.017613-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010520-1	21601.0001.15.010281-9	21601.0001.15.019514-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011057-4	21601.0001.15.011015-3	21601.0001.15.020870-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011244-5	21601.0001.15.011199-0	21601.0001.15.020283-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011288-7	21601.0001.15.011631-3	21601.0001.15.020172-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011390-5	21601.0001.15.011249-0	21601.0001.15.020729-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011616-5	21601.0001.15.011477-9	21601.0001.15.020576-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011711-0	21601.0001.15.011578-3	21601.0001.15.020385-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002984-1	21601.0001.15.013826-0	21601.0001.15.022457-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003071-6	21601.0001.15.012970-9	21601.0001.15.023257-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003187-9	21601.0001.15.012779-1	21601.0001.15.022593-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003420-7	21601.0001.15.012713-7	21601.0001.15.022735-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003481-9	21601.0001.15.013372-2	21601.0001.15.023536-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003641-2	21601.0001.15.013160-6	21601.0001.15.022862-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003796-6	21601.0001.15.013318-8	21601.0001.15.023214-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003860-1	21601.0001.15.013484-2	21601.0001.15.023460-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014274-3	21601.0001.15.015941-1	21601.0001.15.027291-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014412-6	21601.0001.15.015832-6	21601.0001.15.027350-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014656-0	21601.0001.15.015677-3	21601.0001.15.027551-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013997-1	21601.0001.15.015574-2	21601.0001.15.027959-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014146-1	21601.0001.15.015404-5	21601.0001.15.027801-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014527-0	21601.0001.15.015227-1	21601.0001.15.027700-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016211-6	21601.0001.15.016605-1	21601.0001.15.029959-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014725-7	21601.0001.15.018264-2	21601.0001.15.031687-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014967-5	21601.0001.15.017918-8	21601.0001.15.031928-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015046-0	21601.0001.15.018496-3	21601.0001.15.032211-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015217-1	21601.0001.15.017768-1	21601.0001.15.032099-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015371-0	21601.0001.15.018200-6	21601.0001.15.031806-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015548-9	21601.0001.15.018164-6	21601.0001.15.031550-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018549-3	21601.0001.15.020206-6	21601.0001.15.036217-9	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018308-3	21601.0001.15.019840-9	21601.0001.15.036526-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018365-2	21601.0001.15.020362-3	21601.0001.15.036668-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018633-3	21601.0001.15.019933-2	21601.0001.15.036853-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018777-1	21601.0001.15.020293-7	21601.0001.15.036971-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018891-3	21601.0001.15.020070-5	21601.0001.15.037119-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020165-0	21601.0001.15.021284-3	21601.0001.15.039066-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020346-7	21601.0001.15.021456-0	21601.0001.15.039230-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020507-9	21601.0001.15.021894-9	21601.0001.15.039522-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020631-8	21601.0001.15.021725-1	21601.0001.15.039663-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020730-6	21601.0001.15.021977-5	21601.0001.15.039396-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020793-4	21601.0001.15.021489-7	21601.0001.15.039805-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023607-1	21601.0001.15.024737-1	21601.0001.15.045780-3	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024192-1	21601.0001.15.025911-4	21601.0001.15.047208-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024321-3	21601.0001.15.025682-4	21601.0001.15.047390-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024405-8	21601.0001.15.025524-0	21601.0001.15.047490-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024564-1	21601.0001.15.025789-8	21601.0001.15.047634-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023407-9	21601.0001.15.026197-6	21601.0001.15.048597-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023455-9	21601.0001.15.026240-9	21601.0001.15.048473-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024102-4	21601.0001.15.026476-2	21601.0001.15.048341-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 212.770,18**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.15.000058-2	21601.0001.15.000338-1	21601.0001.15.000426-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000317-4	21601.0001.15.000436-1	21601.0001.15.000535-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000549-5	21601.0001.15.000261-1	21601.0001.15.000318-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000680-7	21601.0001.15.000427-2	21601.0001.15.000518-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000797-8	21601.0001.15.000753-0	21601.0001.15.000839-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.000950-4	21601.0001.15.001584-3	21601.0001.15.003509-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001170-3	21601.0001.15.001510-1	21601.0001.15.002987-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001278-5	21601.0001.15.001384-0	21601.0001.15.002739-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001373-0	21601.0001.15.002061-8	21601.0001.15.003578-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001568-7	21601.0001.15.001302-6	21601.0001.15.003136-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001651-9	21601.0001.15.001164-3	21601.0001.15.003369-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001796-5	21601.0001.15.001942-3	21601.0001.15.003243-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001903-8	21601.0001.15.001688-2	21601.0001.15.002918-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002052-4	21601.0001.15.002275-0	21601.0001.15.004362-6	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004418-0	21601.0001.15.003187-3	21601.0001.15.005755-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004513-6	21601.0001.15.002996-8	21601.0001.15.005916-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004652-3	21601.0001.15.003328-0	21601.0001.15.006023-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004799-6	21601.0001.15.003623-9	21601.0001.15.006152-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004977-8	21601.0001.15.003562-3	21601.0001.15.006248-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005070-9	21601.0001.15.003792-8	21601.0001.15.006416-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005225-6	21601.0001.15.003804-5	21601.0001.15.005664-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Colniza, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005653-7	21601.0001.15.004206-9	21601.0001.15.006983-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006062-3	21601.0001.15.005655-8	21601.0001.15.009397-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Coniza, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006213-8	21601.0001.15.005630-2	21601.0001.15.009623-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006311-8	21601.0001.15.005292-7	21601.0001.15.009784-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006445-9	21601.0001.15.005186-6	21601.0001.15.009896-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006487-4	21601.0001.15.005369-9	21601.0001.15.009502-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006651-6	21601.0001.15.004929-2	21601.0001.15.010022-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006788-1	21601.0001.15.005024-1	21601.0001.15.010149-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002200-4	21601.0001.15.002439-7	21601.0001.15.010530-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002327-2	21601.0001.15.002672-1	21601.0001.15.010441-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002419-8	21601.0001.15.002527-1	21601.0001.15.011091-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002634-4	21601.0001.15.006078-4	21601.0001.15.011008-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002757-1	21601.0001.15.006151-9	21601.0001.15.010725-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004192-0	21601.0001.15.005955-7	21601.0001.15.010872-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021974-3	21601.0001.15.007744-1	21601.0001.15.013810-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023088-7	21601.0001.15.007773-3	21601.0001.15.013809-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	24.683,04		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008325-9	21601.0001.15.007451-3	21601.0001.15.013663-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008651-7	21601.0001.15.007986-8	21601.0001.15.014621-2	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009107-3	21601.0001.15.009090-1	21601.0001.15.016452-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009321-1	21601.0001.15.009591-1	21601.0001.15.016910-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009414-5	21601.0001.15.009692-4	21601.0001.15.017010-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009501-1	21601.0001.15.009383-6	21601.0001.15.016829-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009669-5	21601.0001.15.009281-3	21601.0001.15.016630-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009813-2	21601.0001.15.009025-1	21601.0001.15.016359-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010188-5	21601.0001.15.009905-2	21601.0001.15.017746-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010479-5	21601.0001.15.010240-1	21601.0001.15.019522-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010959-2	21601.0001.15.010908-2	21601.0001.15.020108-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011039-6	21601.0001.15.010997-1	21601.0001.15.020862-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011252-6	21601.0001.15.011206-7	21601.0001.15.020274-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011295-1	21601.0001.15.011638-0	21601.0001.15.020167-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011382-4	21601.0001.15.011241-5	21601.0001.15.020721-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011516-9	21601.0001.15.011376-4	21601.0001.15.020548-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011671-8	21601.0001.15.011538-4	21601.0001.15.020414-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002857-6	21601.0001.15.013609-8	21601.0001.15.022368-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002991-2	21601.0001.15.013833-3	21601.0001.15.022465-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003089-9	21601.0001.15.012988-1	21601.0001.15.023249-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003195-1	21601.0001.15.012787-0	21601.0001.15.022585-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003412-6	21601.0001.15.012705-6	21601.0001.15.022727-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003478-9	21601.0001.15.013369-2	21601.0001.15.023531-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003582-3	21601.0001.15.013101-0	21601.0001.15.022854-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003769-9	21601.0001.15.013291-2	21601.0001.15.023243-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003891-1	21601.0001.15.013520-2	21601.0001.15.023489-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013731-6	21601.0001.15.014911-4	21601.0001.15.026278-6	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014250-6	21601.0001.15.015917-9	21601.0001.15.027286-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014371-5	21601.0001.15.015790-7	21601.0001.15.027342-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014619-6	21601.0001.15.015640-4	21601.0001.15.027531-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013989-0	21601.0001.15.015566-1	21601.0001.15.027951-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014137-2	21601.0001.15.015395-2	21601.0001.15.027793-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014493-2	21601.0001.15.015191-7	21601.0001.15.027673-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016186-1	21601.0001.15.016580-2	21601.0001.15.029967-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013702-2	21601.0001.15.014860-6	21601.0001.15.031181-7	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014750-8	21601.0001.15.018289-8	21601.0001.15.031695-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014944-6	21601.0001.15.017894-7	21601.0001.15.031936-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015049-5	21601.0001.15.018499-8	21601.0001.15.032216-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015209-9	21601.0001.15.017760-6	21601.0001.15.032107-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015289-7	21601.0001.15.018057-7	21601.0001.15.031834-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015460-1	21601.0001.15.018015-1	21601.0001.15.031579-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018184-6	21601.0001.15.019421-7	21601.0001.15.034751-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE COLNIZA -Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018507-8	21601.0001.15.020164-7	21601.0001.15.036222-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018316-4	21601.0001.15.019848-4	21601.0001.15.036534-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018454-3	21601.0001.15.020482-4	21601.0001.15.036676-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018642-2	21601.0001.15.019942-1	21601.0001.15.036861-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018755-0	21601.0001.15.020271-6	21601.0001.15.036999-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018862-1	21601.0001.15.020041-1	21601.0001.15.037094-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020077-8	21601.0001.15.021193-6	21601.0001.15.039074-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020320-3	21601.0001.15.021431-5	21601.0001.15.039238-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020499-4	21601.0001.15.021886-8	21601.0001.15.039530-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020634-2	21601.0001.15.021728-4	21601.0001.15.039671-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020725-1	21601.0001.15.021972-4	21601.0001.15.039401-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020832-9	21601.0001.15.021528-1	21601.0001.15.039813-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021559-7	21601.0001.15.023114-7	21601.0001.15.042098-5	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023722-1	21601.0001.15.024852-1	21601.0001.15.045788-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.023797-3	21601.0001.15.024919-4	21601.0001.15.045697-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 7, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 5579718/2015.
21601.0001.15.024184-9	21601.0001.15.025903-3	21601.0001.15.047216-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024334-5	21601.0001.15.025697-2	21601.0001.15.047395-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024494-5	21601.0001.15.025614-1	21601.0001.15.047498-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024635-2	21601.0001.15.025862-2	21601.0001.15.047663-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023310-2	21601.0001.15.026104-6	21601.0001.15.048625-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023486-9	21601.0001.15.026271-9	21601.0001.15.048498-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024094-1	21601.0001.15.026468-1	21601.0001.15.048349-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 642.335,63**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.15.000059-0	21601.0001.15.000353-5	21601.0001.15.000453-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000077-9	21601.0001.15.000161-3	21601.0001.15.000086-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000301-8	21601.0001.15.000684-4	21601.0001.15.000834-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000550-9	21601.0001.15.000267-9	21601.0001.15.000205-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000643-2	21601.0001.15.000095-1	21601.0001.15.000032-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - produção do HOSP. MUNICIPAL DE CONFRESA - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000681-5	21601.0001.15.000432-9	21601.0001.15.000525-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000952-0	21601.0001.15.001586-1	21601.0001.15.003507-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001135-5	21601.0001.15.001475-8	21601.0001.15.002985-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001302-1	21601.0001.15.001408-1	21601.0001.15.002762-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001375-7	21601.0001.15.002063-4	21601.0001.15.003576-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001570-9	21601.0001.15.001304-2	21601.0001.15.003139-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001653-5	21601.0001.15.001166-1	21601.0001.15.003371-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001708-6	21601.0001.15.002156-8	21601.0001.15.003602-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Confresa, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001794-9	21601.0001.15.001940-7	21601.0001.15.003241-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001901-1	21601.0001.15.001686-6	21601.0001.15.002916-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004348-6	21601.0001.15.003863-0	21601.0001.15.005679-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) mês de fevereiro de 2015, para o Hosp. Municipal de CONFRESA, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004420-2	21601.0001.15.003189-1	21601.0001.15.005753-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004515-2	21601.0001.15.002998-4	21601.0001.15.005918-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004662-0	21601.0001.15.003338-8	21601.0001.15.006000-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004797-1	21601.0001.15.003621-2	21601.0001.15.006154-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004975-1	21601.0001.15.003560-7	21601.0001.15.006250-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005068-7	21601.0001.15.003790-1	21601.0001.15.006418-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005651-0	21601.0001.15.004204-2	21601.0001.15.006985-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006069-0	21601.0001.15.005667-1	21601.0001.15.009389-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Confresa, conforme memorando nº 28/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006215-4	21601.0001.15.005632-9	21601.0001.15.009621-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006309-6	21601.0001.15.005290-0	21601.0001.15.009786-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006414-9	21601.0001.15.005155-6	21601.0001.15.009873-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006489-0	21601.0001.15.005371-0	21601.0001.15.009504-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006649-4	21601.0001.15.004927-6	21601.0001.15.010024-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006786-5	21601.0001.15.005022-3	21601.0001.15.010151-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002194-6	21601.0001.15.002433-8	21601.0001.15.010528-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002329-9	21601.0001.15.002674-8	21601.0001.15.010443-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002378-7	21601.0001.15.002486-9	21601.0001.15.011068-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002632-8	21601.0001.15.006076-8	21601.0001.15.011010-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002755-3	21601.0001.15.006264-7	21601.0001.15.010727-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004194-7	21601.0001.15.005957-3	21601.0001.15.010874-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021967-0	21601.0001.15.007779-2	21601.0001.15.013745-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008327-5	21601.0001.15.007453-1	21601.0001.15.013661-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009105-7	21601.0001.15.009088-8	21601.0001.15.016450-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009319-1	21601.0001.15.009589-8	21601.0001.15.016908-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009392-0	21601.0001.15.009670-3	21601.0001.15.017061-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009524-9	21601.0001.15.009406-9	21601.0001.15.016827-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009675-1	21601.0001.15.009287-2	21601.0001.15.016632-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009815-9	21601.0001.15.009027-6	21601.0001.15.016357-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009882-5	21601.0001.15.009495-6	21601.0001.15.016324-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDIA DA PRODUÇÃO - HOSP. MUNICIPAL DE CONFRESA) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010194-1	21601.0001.15.009911-7	21601.0001.15.017744-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009903-1	21601.0001.15.010143-1	21601.0001.15.018599-4	NOB	00511	03/06/2015	21601.0001.10.305.327.5115.9900.334141000.112.1.1	61.600,00		Referente a Repasse fundo a fundo que trata de regularização do recurso que compreende o período de JANEIRO A NOVEMBRO/2014, do programa DST/Aids e Hepatites destinado para casas de apoio ao municipio de Confresa/MT, conf oficio nº374/SMS/2015, Despacho SUPOCF memorando nº224/2015/SVS/SES/MT e Despacho do Secretário de Estado de Saúde. Processo nº 110080/2015.
21601.0001.15.010477-9	21601.0001.15.010238-1	21601.0001.15.019524-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010880-4	21601.0001.15.010919-8	21601.0001.15.020112-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011033-7	21601.0001.15.010991-0	21601.0001.15.020860-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011250-1	21601.0001.15.011204-0	21601.0001.15.020272-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011271-2	21601.0001.15.011614-3	21601.0001.15.020190-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011457-1	21601.0001.15.011316-0	21601.0001.15.020719-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011518-5	21601.0001.15.011378-0	21601.0001.15.020546-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011674-2	21601.0001.15.011541-4	21601.0001.15.020416-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002985-8	21601.0001.15.013827-9	21601.0001.15.022467-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003091-0	21601.0001.15.012990-3	21601.0001.15.023247-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003193-3	21601.0001.15.012785-4	21601.0001.15.022583-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003410-1	21601.0001.15.012727-7	21601.0001.15.022725-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003456-8	21601.0001.15.013347-1	21601.0001.15.023575-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003584-1	21601.0001.15.013103-7	21601.0001.15.022838-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003767-2	21601.0001.15.013289-0	21601.0001.15.023245-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003897-0	21601.0001.15.013526-1	21601.0001.15.023491-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003929-2	21601.0001.15.013566-0	21601.0001.15.022372-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDIA DA PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014220-4	21601.0001.15.016028-2	21601.0001.15.027215-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDIA HOSP. R$ 250.000,00), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014287-5	21601.0001.15.015954-3	21601.0001.15.027309-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014373-1	21601.0001.15.015792-3	21601.0001.15.027340-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014625-0	21601.0001.15.015646-3	21601.0001.15.027533-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013991-2	21601.0001.15.015568-8	21601.0001.15.027949-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014135-6	21601.0001.15.015393-6	21601.0001.15.027791-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014495-9	21601.0001.15.015193-3	21601.0001.15.027671-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016184-5	21601.0001.15.016578-0	21601.0001.15.029969-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014331-6	21601.0001.15.018440-8	21601.0001.15.032349-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Média Prod Hosp. HMC R$ 250.000,00) referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014756-7	21601.0001.15.018296-0	21601.0001.15.031697-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014946-2	21601.0001.15.017896-3	21601.0001.15.031938-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015083-5	21601.0001.15.018533-1	21601.0001.15.032193-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015207-2	21601.0001.15.017758-4	21601.0001.15.032109-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015287-0	21601.0001.15.018055-0	21601.0001.15.031836-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015462-8	21601.0001.15.018017-8	21601.0001.15.031581-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018158-7	21601.0001.15.020520-0	21601.0001.15.036179-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDIA DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA), do mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018528-0	21601.0001.15.020185-1	21601.0001.15.036292-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018321-0	21601.0001.15.019853-0	21601.0001.15.036536-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018460-8	21601.0001.15.020488-3	21601.0001.15.036678-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018652-1	21601.0001.15.019952-9	21601.0001.15.036863-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018753-4	21601.0001.15.020269-4	21601.0001.15.037001-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018856-5	21601.0001.15.020035-7	21601.0001.15.037096-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020083-2	21601.0001.15.021198-7	21601.0001.15.039076-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020318-1	21601.0001.15.021429-3	21601.0001.15.039240-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020497-8	21601.0001.15.021884-1	21601.0001.15.039532-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020636-9	21601.0001.15.021730-6	21601.0001.15.039673-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020715-2	21601.0001.15.021962-7	21601.0001.15.039378-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020830-2	21601.0001.15.021526-5	21601.0001.15.039815-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022138-4	21601.0001.15.023271-2	21601.0001.15.042070-5	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (média da produção hospitalar - Hospital Municipal de Confresa) no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023720-5	21601.0001.15.024850-3	21601.0001.15.045790-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024186-5	21601.0001.15.025905-1	21601.0001.15.047218-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024370-1	21601.0001.15.025733-2	21601.0001.15.047372-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024492-9	21601.0001.15.025611-5	21601.0001.15.047500-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024637-9	21601.0001.15.025864-9	21601.0001.15.047665-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023308-0	21601.0001.15.026102-1	21601.0001.15.048627-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023484-2	21601.0001.15.026269-7	21601.0001.15.048500-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023974-7	21601.0001.15.026574-2	21601.0001.15.048265-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDIA DA PRODUÇÃO HOSPITALAR- HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024092-3	21601.0001.15.026466-5	21601.0001.15.048351-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.025932-2	21601.0001.15.028060-1	21601.0001.15.055961-4	NOB	00777	30/12/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Pagamento da 1ª Parcela ref. Incentivo Financeiro para Complementar o Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hosp Munde Confresa. Conf. Decreto 2269. Conf. Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 02, Portaria Nº 260/2015/GBSES fl.03 proc 684899/2015

Total Credor: ***** 4.331.898,99**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.15.000095-7	21601.0001.15.000203-2	21601.0001.15.000262-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000096-5	21601.0001.15.000477-9	21601.0001.15.000389-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000343-3	21601.0001.15.000485-1	21601.0001.15.000385-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000558-4	21601.0001.15.000352-7	21601.0001.15.000450-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000696-3	21601.0001.15.000479-5	21601.0001.15.000391-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000954-7	21601.0001.15.001588-6	21601.0001.15.003497-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001145-2	21601.0001.15.001485-5	21601.0001.15.002975-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001384-6	21601.0001.15.002072-3	21601.0001.15.003566-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001576-8	21601.0001.15.001310-7	21601.0001.15.003147-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001617-9	21601.0001.15.001130-9	21601.0001.15.003380-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001767-1	21601.0001.15.001913-1	21601.0001.15.003231-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001894-5	21601.0001.15.001679-3	21601.0001.15.002834-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004397-4	21601.0001.15.003165-2	21601.0001.15.005743-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004509-8	21601.0001.15.002992-5	21601.0001.15.005928-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004786-4	21601.0001.15.003610-7	21601.0001.15.006164-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004982-4	21601.0001.15.003567-4	21601.0001.15.006259-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005062-8	21601.0001.15.003784-7	21601.0001.15.006424-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005649-9	21601.0001.15.004202-6	21601.0001.15.006995-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006163-8	21601.0001.15.005581-0	21601.0001.15.009611-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006322-3	21601.0001.15.005303-6	21601.0001.15.009796-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006482-3	21601.0001.15.005364-8	21601.0001.15.009514-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006656-7	21601.0001.15.004933-0	21601.0001.15.010033-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006749-0	21601.0001.15.004985-3	21601.0001.15.010158-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002083-4	21601.0001.15.002322-6	21601.0001.15.010518-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002346-9	21601.0001.15.002691-8	21601.0001.15.010453-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002629-8	21601.0001.15.006073-3	21601.0001.15.011017-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002733-2	21601.0001.15.006028-8	21601.0001.15.010736-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004173-4	21601.0001.15.005936-0	21601.0001.15.010884-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022021-0	21601.0001.15.007210-3	21601.0001.15.013699-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008338-0	21601.0001.15.007463-7	21601.0001.15.013651-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009189-8	21601.0001.15.009171-1	21601.0001.15.016581-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009309-2	21601.0001.15.009579-0	21601.0001.15.016898-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009514-1	21601.0001.15.009396-8	21601.0001.15.016817-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009651-2	21601.0001.15.009263-5	21601.0001.15.016641-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009759-4	21601.0001.15.008971-5	21601.0001.15.016351-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010184-2	21601.0001.15.009901-1	21601.0001.15.017734-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010467-1	21601.0001.15.010228-2	21601.0001.15.019534-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011026-4	21601.0001.15.010984-8	21601.0001.15.020850-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011256-9	21601.0001.15.011210-5	21601.0001.15.020262-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011467-7	21601.0001.15.011326-8	21601.0001.15.020709-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011512-6	21601.0001.15.011372-1	21601.0001.15.020537-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011680-7	21601.0001.15.011547-3	21601.0001.15.020422-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002995-5	21601.0001.15.013837-6	21601.0001.15.022477-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003102-1	21601.0001.15.013002-2	21601.0001.15.023406-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003212-3	21601.0001.15.012804-4	21601.0001.15.022573-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003401-0	21601.0001.15.012681-5	21601.0001.15.022714-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003595-5	21601.0001.15.013114-2	21601.0001.15.022842-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003761-3	21601.0001.15.013283-1	21601.0001.15.023264-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003882-2	21601.0001.15.013511-3	21601.0001.15.023497-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014367-7	21601.0001.15.015785-0	21601.0001.15.027330-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014626-9	21601.0001.15.015647-1	21601.0001.15.027539-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014008-2	21601.0001.15.015585-8	21601.0001.15.027939-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014111-9	21601.0001.15.015368-5	21601.0001.15.027781-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014505-1	21601.0001.15.015204-2	21601.0001.15.027662-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016190-1	21601.0001.15.016584-5	21601.0001.15.029979-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014746-1	21601.0001.15.018285-5	21601.0001.15.031706-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014925-1	21601.0001.15.017875-0	21601.0001.15.031947-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015146-7	21601.0001.15.017698-7	21601.0001.15.032119-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015302-8	21601.0001.15.018069-0	21601.0001.15.031845-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015468-7	21601.0001.15.018023-2	21601.0001.15.031587-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018327-1	21601.0001.15.019859-1	21601.0001.15.036546-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018450-0	21601.0001.15.020478-6	21601.0001.15.036688-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018595-7	21601.0001.15.019894-8	21601.0001.15.036873-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018746-1	21601.0001.15.020262-7	21601.0001.15.037010-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018870-0	21601.0001.15.020049-7	21601.0001.15.037102-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020056-5	21601.0001.15.021171-5	21601.0001.15.039082-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020307-6	21601.0001.15.021418-8	21601.0001.15.039250-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020478-1	21601.0001.15.021861-2	21601.0001.15.039542-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020646-6	21601.0001.15.021740-3	21601.0001.15.039683-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020850-7	21601.0001.15.021547-8	21601.0001.15.039825-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023709-4	21601.0001.15.024839-2	21601.0001.15.045800-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024203-9	21601.0001.15.025922-1	21601.0001.15.047228-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024506-2	21601.0001.15.025626-3	21601.0001.15.047510-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024612-3	21601.0001.15.025839-8	21601.0001.15.047671-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023317-1	21601.0001.15.026111-9	21601.0001.15.048636-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023478-8	21601.0001.15.026263-8	21601.0001.15.048506-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024022-2	21601.0001.15.026396-0	21601.0001.15.048361-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 146.526,31**

CREDOR : 2011004521 **NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO** **CNPJ : 13.968.133/0001-06**

21601.0001.15.000097-3	21601.0001.15.000208-3	21601.0001.15.000266-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000100-7	21601.0001.15.000486-8	21601.0001.15.000381-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000334-4	21601.0001.15.000708-5	21601.0001.15.000808-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000345-1	21601.0001.15.000488-4	21601.0001.15.000382-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000559-2	21601.0001.15.000363-2	21601.0001.15.000462-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000697-1	21601.0001.15.000551-1	21601.0001.15.000578-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000955-5	21601.0001.15.001589-4	21601.0001.15.003496-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001144-4	21601.0001.15.001484-7	21601.0001.15.002974-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001310-2	21601.0001.15.001416-2	21601.0001.15.002769-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001385-4	21601.0001.15.002073-1	21601.0001.15.003565-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001577-6	21601.0001.15.001311-5	21601.0001.15.003148-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001616-0	21601.0001.15.001129-5	21601.0001.15.003381-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001768-1	21601.0001.15.001914-8	21601.0001.15.003230-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001887-2	21601.0001.15.001672-6	21601.0001.15.002833-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004398-2	21601.0001.15.003166-0	21601.0001.15.005742-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004508-1	21601.0001.15.002991-7	21601.0001.15.005929-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004669-8	21601.0001.15.003345-0	21601.0001.15.005993-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004785-6	21601.0001.15.003609-3	21601.0001.15.006165-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004962-1	21601.0001.15.003547-1	21601.0001.15.006260-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005061-1	21601.0001.15.003783-9	21601.0001.15.006425-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005648-0	21601.0001.15.004201-8	21601.0001.15.006996-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006162-1	21601.0001.15.005580-2	21601.0001.15.009610-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006323-1	21601.0001.15.005304-4	21601.0001.15.009797-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006417-3	21601.0001.15.005158-0	21601.0001.15.009866-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006469-6	21601.0001.15.005351-6	21601.0001.15.009515-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006657-5	21601.0001.15.004934-9	21601.0001.15.010034-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006750-4	21601.0001.15.004986-1	21601.0001.15.010159-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002086-9	21601.0001.15.002325-0	21601.0001.15.010517-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002349-3	21601.0001.15.002694-2	21601.0001.15.010454-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002387-6	21601.0001.15.002495-8	21601.0001.15.011061-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002628-1	21601.0001.15.006072-5	21601.0001.15.011018-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002742-1	21601.0001.15.006037-7	21601.0001.15.010737-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004174-2	21601.0001.15.005937-9	21601.0001.15.010885-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022020-2	21601.0001.15.007211-1	21601.0001.15.013701-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008339-9	21601.0001.15.007464-5	21601.0001.15.013650-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009175-8	21601.0001.15.009158-2	21601.0001.15.016580-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009307-6	21601.0001.15.009577-4	21601.0001.15.016897-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009387-4	21601.0001.15.009665-7	21601.0001.15.017068-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009519-2	21601.0001.15.009401-8	21601.0001.15.016816-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009650-4	21601.0001.15.009262-7	21601.0001.15.016642-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009758-6	21601.0001.15.008970-7	21601.0001.15.016350-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010174-5	21601.0001.15.009891-9	21601.0001.15.017733-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010497-3	21601.0001.15.010258-4	21601.0001.15.019535-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011027-2	21601.0001.15.010985-6	21601.0001.15.020849-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011201-1	21601.0001.15.011158-3	21601.0001.15.020261-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011264-1	21601.0001.15.011607-0	21601.0001.15.020198-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011468-5	21601.0001.15.011327-6	21601.0001.15.020708-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011513-4	21601.0001.15.011373-1	21601.0001.15.020536-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011681-5	21601.0001.15.011548-1	21601.0001.15.020423-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002996-3	21601.0001.15.013838-4	21601.0001.15.022478-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003101-1	21601.0001.15.013001-4	21601.0001.15.023405-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003215-8	21601.0001.15.012807-9	21601.0001.15.022572-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003400-2	21601.0001.15.012680-7	21601.0001.15.022713-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003464-9	21601.0001.15.013355-2	21601.0001.15.023582-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003596-3	21601.0001.15.013115-0	21601.0001.15.022841-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003754-0	21601.0001.15.013276-9	21601.0001.15.023265-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003889-1	21601.0001.15.013518-0	21601.0001.15.023498-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014282-4	21601.0001.15.015949-7	21601.0001.15.027316-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014368-5	21601.0001.15.015786-9	21601.0001.15.027329-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014633-1	21601.0001.15.015654-4	21601.0001.15.027540-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014009-0	21601.0001.15.015586-6	21601.0001.15.027938-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014114-3	21601.0001.15.015371-5	21601.0001.15.027780-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014506-8	21601.0001.15.015205-0	21601.0001.15.027661-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016189-6	21601.0001.15.016583-7	21601.0001.15.029980-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014833-4	21601.0001.15.018373-8	21601.0001.15.031707-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014924-1	21601.0001.15.017874-2	21601.0001.15.031948-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015090-8	21601.0001.15.018540-4	21601.0001.15.032186-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015147-5	21601.0001.15.017699-5	21601.0001.15.032120-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015301-1	21601.0001.15.018068-2	21601.0001.15.031846-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015471-7	21601.0001.15.018026-7	21601.0001.15.031588-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018535-3	21601.0001.15.020192-2	21601.0001.15.036285-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018334-2	21601.0001.15.019866-2	21601.0001.15.036547-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018449-7	21601.0001.15.020477-8	21601.0001.15.036689-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018596-5	21601.0001.15.019895-6	21601.0001.15.036874-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018742-9	21601.0001.15.020258-9	21601.0001.15.037011-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018871-9	21601.0001.15.020050-0	21601.0001.15.037103-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020063-8	21601.0001.15.021178-2	21601.0001.15.039083-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020306-8	21601.0001.15.021417-1	21601.0001.15.039251-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020477-3	21601.0001.15.021860-4	21601.0001.15.039543-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020645-8	21601.0001.15.021739-1	21601.0001.15.039684-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020724-1	21601.0001.15.021971-6	21601.0001.15.039371-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020851-5	21601.0001.15.021548-6	21601.0001.15.039826-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023708-6	21601.0001.15.024838-4	21601.0001.15.045801-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024204-7	21601.0001.15.025923-8	21601.0001.15.047229-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024362-0	21601.0001.15.025725-1	21601.0001.15.047365-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024507-0	21601.0001.15.025627-1	21601.0001.15.047511-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024611-5	21601.0001.15.025838-1	21601.0001.15.047672-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023314-5	21601.0001.15.026108-9	21601.0001.15.048637-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023479-6	21601.0001.15.026264-6	21601.0001.15.048507-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024025-7	21601.0001.15.026399-5	21601.0001.15.048362-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 102.213,18**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.15.000112-0	21601.0001.15.000226-1	21601.0001.15.000289-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000117-1	21601.0001.15.000543-0	21601.0001.15.000585-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000346-8	21601.0001.15.000720-4	21601.0001.15.000866-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000367-0	21601.0001.15.000512-0	21601.0001.15.000424-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000566-5	21601.0001.15.000489-2	21601.0001.15.000377-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000705-6	21601.0001.15.000575-9	21601.0001.15.000629-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000995-4	21601.0001.15.001630-0	21601.0001.15.003553-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001198-3	21601.0001.15.001538-1	21601.0001.15.003031-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001317-1	21601.0001.15.001423-5	21601.0001.15.002778-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001427-3	21601.0001.15.002115-0	21601.0001.15.003735-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001503-2	21601.0001.15.001237-2	21601.0001.15.003093-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001597-0	21601.0001.15.001109-0	21601.0001.15.003333-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001843-0	21601.0001.15.001989-1	21601.0001.15.003288-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001946-1	21601.0001.15.001732-3	21601.0001.15.002871-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004493-8	21601.0001.15.003266-7	21601.0001.15.005799-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004582-9	21601.0001.15.003065-6	21601.0001.15.005872-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004679-5	21601.0001.15.003355-8	21601.0001.15.005984-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004845-3	21601.0001.15.003678-6	21601.0001.15.006108-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004907-7	21601.0001.15.003492-9	21601.0001.15.006337-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005102-0	21601.0001.15.003833-9	21601.0001.15.006382-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005732-0	21601.0001.15.004285-9	21601.0001.15.006939-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006087-9	21601.0001.15.005506-3	21601.0001.15.009667-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006263-4	21601.0001.15.005244-7	21601.0001.15.009740-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006431-9	21601.0001.15.005172-6	21601.0001.15.009857-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006606-0	21601.0001.15.005488-1	21601.0001.15.009458-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006687-7	21601.0001.15.004841-5	21601.0001.15.009986-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006803-9	21601.0001.15.005039-8	21601.0001.15.010103-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002179-2	21601.0001.15.002418-4	21601.0001.15.010574-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002270-5	21601.0001.15.002614-4	21601.0001.15.010397-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002367-1	21601.0001.15.002475-3	21601.0001.15.011145-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002662-1	21601.0001.15.006106-3	21601.0001.15.010974-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002787-1	21601.0001.15.006197-7	21601.0001.15.010689-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004166-1	21601.0001.15.005929-8	21601.0001.15.010825-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021950-6	21601.0001.15.007247-2	21601.0001.15.013698-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008373-9	21601.0001.15.007498-1	21601.0001.15.013566-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009120-0	21601.0001.15.009103-5	21601.0001.15.016496-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009242-8	21601.0001.15.009511-1	21601.0001.15.016953-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009377-7	21601.0001.15.009655-1	21601.0001.15.017077-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009475-7	21601.0001.15.009357-7	21601.0001.15.016731-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009639-3	21601.0001.15.009251-1	21601.0001.15.016594-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009834-5	21601.0001.15.009045-4	21601.0001.15.016393-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010219-9	21601.0001.15.009935-4	21601.0001.15.017649-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010436-1	21601.0001.15.010198-7	21601.0001.15.019478-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011087-6	21601.0001.15.011045-5	21601.0001.15.020909-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011147-3	21601.0001.15.011105-2	21601.0001.15.020332-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011300-1	21601.0001.15.011643-7	21601.0001.15.020210-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011416-2	21601.0001.15.011275-1	21601.0001.15.020770-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011608-4	21601.0001.15.011469-8	21601.0001.15.020584-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011713-7	21601.0001.15.011580-5	21601.0001.15.020380-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002880-0	21601.0001.15.013722-1	21601.0001.15.022387-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003041-4	21601.0001.15.012940-7	21601.0001.15.023103-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003275-1	21601.0001.15.012884-2	21601.0001.15.022629-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003319-7	21601.0001.15.012598-3	21601.0001.15.022772-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003472-1	21601.0001.15.013363-3	21601.0001.15.023616-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003662-5	21601.0001.15.013182-7	21601.0001.15.023017-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003686-2	21601.0001.15.013208-4	21601.0001.15.023206-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003863-6	21601.0001.15.013487-7	21601.0001.15.023455-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014308-1	21601.0001.15.015975-6	21601.0001.15.027271-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014450-9	21601.0001.15.015870-9	21601.0001.15.027386-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014651-1	21601.0001.15.015672-2	21601.0001.15.027528-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013940-8	21601.0001.15.015517-3	21601.0001.15.028014-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014173-9	21601.0001.15.015431-2	21601.0001.15.027837-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014519-1	21601.0001.15.015218-2	21601.0001.15.027708-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016296-5	21601.0001.15.016692-2	21601.0001.15.030000-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014771-0	21601.0001.15.018311-8	21601.0001.15.031653-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014887-3	21601.0001.15.017836-1	21601.0001.15.032005-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015064-9	21601.0001.15.018514-5	21601.0001.15.032177-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015190-4	21601.0001.15.017741-1	21601.0001.15.032063-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015379-6	21601.0001.15.018208-1	21601.0001.15.031799-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015537-3	21601.0001.15.018153-0	21601.0001.15.031545-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018561-2	21601.0001.15.020218-1	21601.0001.15.036276-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018214-1	21601.0001.15.019742-9	21601.0001.15.036490-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018406-3	21601.0001.15.020404-2	21601.0001.15.036632-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018663-5	21601.0001.15.019963-4	21601.0001.15.036817-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018785-2	21601.0001.15.020301-1	21601.0001.15.036963-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018894-8	21601.0001.15.020073-1	21601.0001.15.037114-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020134-0	21601.0001.15.021254-1	21601.0001.15.039189-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020249-5	21601.0001.15.021362-9	21601.0001.15.039306-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020473-0	21601.0001.15.021856-6	21601.0001.15.039486-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020585-0	21601.0001.15.021678-4	21601.0001.15.039615-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020699-7	21601.0001.15.021946-5	21601.0001.15.039362-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020898-1	21601.0001.15.021596-6	21601.0001.15.039739-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023633-0	21601.0001.15.024763-9	21601.0001.15.045744-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024230-6	21601.0001.15.025949-1	21601.0001.15.047312-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024353-1	21601.0001.15.025716-2	21601.0001.15.047356-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024439-2	21601.0001.15.025558-5	21601.0001.15.047569-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024561-5	21601.0001.15.025786-3	21601.0001.15.047629-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023399-4	21601.0001.15.026190-9	21601.0001.15.048589-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023507-5	21601.0001.15.026292-1	21601.0001.15.048469-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024081-8	21601.0001.15.026455-1	21601.0001.15.048305-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 305.620,45**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.15.000158-9	21601.0001.15.000080-3	21601.0001.15.000140-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000188-0	21601.0001.15.000202-4	21601.0001.15.000260-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000398-0	21601.0001.15.000668-2	21601.0001.15.000820-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000423-5	21601.0001.15.000379-9	21601.0001.15.000478-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000589-4	21601.0001.15.000651-8	21601.0001.15.000739-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000728-5	21601.0001.15.000613-5	21601.0001.15.000737-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001066-9	21601.0001.15.001844-3	21601.0001.15.003676-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001213-0	21601.0001.15.001553-3	21601.0001.15.003049-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001268-8	21601.0001.15.001374-3	21601.0001.15.002730-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001444-3	21601.0001.15.002132-0	21601.0001.15.003753-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001491-5	21601.0001.15.001225-9	21601.0001.15.003081-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001696-9	21601.0001.15.001325-5	21601.0001.15.003421-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001862-7	21601.0001.15.002008-1	21601.0001.15.003306-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001961-5	21601.0001.15.001747-1	21601.0001.15.002889-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004478-4	21601.0001.15.003250-0	21601.0001.15.005817-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004571-3	21601.0001.15.003054-0	21601.0001.15.005854-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004700-7	21601.0001.15.003376-0	21601.0001.15.006032-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004858-5	21601.0001.15.003691-3	21601.0001.15.006090-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004892-5	21601.0001.15.003477-5	21601.0001.15.006321-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005029-6	21601.0001.15.003745-6	21601.0001.15.006370-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005719-3	21601.0001.15.004272-7	21601.0001.15.006921-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006123-9	21601.0001.15.005542-1	21601.0001.15.009685-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006248-0	21601.0001.15.005229-3	21601.0001.15.009722-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006436-1	21601.0001.15.005177-7	21601.0001.15.009905-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006591-9	21601.0001.15.005473-3	21601.0001.15.009440-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006732-6	21601.0001.15.004886-5	21601.0001.15.009970-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006822-5	21601.0001.15.005058-4	21601.0001.15.010091-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002133-4	21601.0001.15.002372-2	21601.0001.15.010592-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002269-1	21601.0001.15.002613-6	21601.0001.15.010380-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002412-0	21601.0001.15.002520-2	21601.0001.15.011099-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002683-2	21601.0001.15.006127-6	21601.0001.15.010962-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002802-9	21601.0001.15.006212-4	21601.0001.15.010673-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004126-2	21601.0001.15.005889-5	21601.0001.15.010807-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021916-6	21601.0001.15.007745-8	21601.0001.15.013787-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008397-6	21601.0001.15.007521-8	21601.0001.15.013584-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009226-6	21601.0001.15.009209-0	21601.0001.15.016534-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009259-2	21601.0001.15.009528-6	21601.0001.15.016971-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009422-6	21601.0001.15.009700-9	21601.0001.15.017001-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009596-6	21601.0001.15.009478-6	21601.0001.15.016749-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009692-1	21601.0001.15.009304-6	21601.0001.15.016682-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009831-0	21601.0001.15.009042-1	21601.0001.15.016405-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010236-9	21601.0001.15.009952-4	21601.0001.15.017667-7	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010450-7	21601.0001.15.010211-8	21601.0001.15.019460-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011100-7	21601.0001.15.011058-7	21601.0001.15.020927-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011164-3	21601.0001.15.011122-2	21601.0001.15.020357-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011335-2	21601.0001.15.011678-1	21601.0001.15.020158-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011401-4	21601.0001.15.011260-1	21601.0001.15.020793-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011557-6	21601.0001.15.011417-5	21601.0001.15.020600-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011725-0	21601.0001.15.011592-9	21601.0001.15.020368-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002925-4	21601.0001.15.013767-1	21601.0001.15.022409-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003016-3	21601.0001.15.012914-8	21601.0001.15.023121-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003239-5	21601.0001.15.012834-6	21601.0001.15.022647-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003302-2	21601.0001.15.012581-9	21601.0001.15.022790-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003488-6	21601.0001.15.013378-1	21601.0001.15.023558-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003653-6	21601.0001.15.013173-8	21601.0001.15.023029-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003701-1	21601.0001.15.013223-8	21601.0001.15.023190-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003812-1	21601.0001.15.013436-2	21601.0001.15.023442-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014257-3	21601.0001.15.015924-1	21601.0001.15.027269-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014441-1	21601.0001.15.015861-1	21601.0001.15.027448-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014680-3	21601.0001.15.015701-1	21601.0001.15.027516-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013923-8	21601.0001.15.015500-9	21601.0001.15.028068-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014196-8	21601.0001.15.015455-1	21601.0001.15.027855-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014566-1	21601.0001.15.015266-2	21601.0001.15.027724-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016244-2	21601.0001.15.016639-6	21601.0001.15.029934-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014852-0	21601.0001.15.018394-0	21601.0001.15.031635-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014901-2	21601.0001.15.017851-3	21601.0001.15.031904-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015044-4	21601.0001.15.018494-7	21601.0001.15.032225-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015250-1	21601.0001.15.017801-7	21601.0001.15.032047-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015363-1	21601.0001.15.018193-1	21601.0001.15.031784-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015485-7	21601.0001.15.018102-6	21601.0001.15.031533-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018502-7	21601.0001.15.020159-0	21601.0001.15.036230-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018261-3	21601.0001.15.019792-5	21601.0001.15.036472-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018393-8	21601.0001.15.020391-7	21601.0001.15.036613-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018706-2	21601.0001.15.020006-3	21601.0001.15.036799-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018802-6	21601.0001.15.020318-6	21601.0001.15.036947-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018909-1	21601.0001.15.020088-8	21601.0001.15.037081-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020154-5	21601.0001.15.021273-8	21601.0001.15.039172-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020261-4	21601.0001.15.021373-4	21601.0001.15.039217-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020429-3	21601.0001.15.021812-4	21601.0001.15.039468-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020576-1	21601.0001.15.021669-5	21601.0001.15.039597-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020741-1	21601.0001.15.021988-0	21601.0001.15.039410-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020895-7	21601.0001.15.021593-1	21601.0001.15.039764-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023652-7	21601.0001.15.024782-5	21601.0001.15.045726-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024154-7	21601.0001.15.025873-8	21601.0001.15.047294-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024336-1	21601.0001.15.025699-9	21601.0001.15.047404-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024462-7	21601.0001.15.025581-1	21601.0001.15.047462-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024546-1	21601.0001.15.025771-5	21601.0001.15.047617-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023379-1	21601.0001.15.026171-2	21601.0001.15.048573-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023511-3	21601.0001.15.026296-4	21601.0001.15.048457-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024128-8	21601.0001.15.026502-5	21601.0001.15.048287-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 230.913,81**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

21601.0001.15.000201-1	21601.0001.15.000153-2	21601.0001.15.000095-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000285-2	21601.0001.15.000281-4	21601.0001.15.000208-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000460-1	21601.0001.15.000773-5	21601.0001.15.000855-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000465-0	21601.0001.15.000456-6	21601.0001.15.000412-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000610-6	21601.0001.15.000772-7	21601.0001.15.000858-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.001052-9	21601.0001.15.001830-3	21601.0001.15.003479-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001122-3	21601.0001.15.001462-6	21601.0001.15.002957-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001253-1	21601.0001.15.001359-1	21601.0001.15.002710-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001345-5	21601.0001.15.002033-2	21601.0001.15.003802-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001471-0	21601.0001.15.001205-4	21601.0001.15.003203-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001764-7	21601.0001.15.001910-5	21601.0001.15.003213-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001871-6	21601.0001.15.001656-4	21601.0001.15.002816-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004386-9	21601.0001.15.003154-7	21601.0001.15.005725-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004526-8	21601.0001.15.003009-5	21601.0001.15.005946-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004721-1	21601.0001.15.003397-3	21601.0001.15.006052-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004771-6	21601.0001.15.003595-1	21601.0001.15.006182-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005050-4	21601.0001.15.003772-3	21601.0001.15.006342-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005662-6	21601.0001.15.004215-8	21601.0001.15.007042-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006176-1	21601.0001.15.005594-2	21601.0001.15.009593-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006339-8	21601.0001.15.005320-6	21601.0001.15.009814-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006376-2	21601.0001.15.005117-3	21601.0001.15.009925-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006519-6	21601.0001.15.005401-6	21601.0001.15.009532-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006849-7	21601.0001.15.005085-1	21601.0001.15.010115-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002102-4	21601.0001.15.002341-2	21601.0001.15.010644-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002299-3	21601.0001.15.002643-8	21601.0001.15.010471-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002427-9	21601.0001.15.002535-0	21601.0001.15.011118-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002704-9	21601.0001.15.006165-9	21601.0001.15.010934-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004219-6	21601.0001.15.005982-4	21601.0001.15.010899-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021993-1	21601.0001.15.007755-5	21601.0001.15.013773-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008322-4	21601.0001.15.007448-3	21601.0001.15.013633-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009192-8	21601.0001.15.009174-4	21601.0001.15.016563-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009353-1	21601.0001.15.009623-1	21601.0001.15.016880-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009449-8	21601.0001.15.009727-0	21601.0001.15.017045-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009529-1	21601.0001.15.009411-5	21601.0001.15.016799-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009738-1	21601.0001.15.008950-2	21601.0001.15.016433-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010263-6	21601.0001.15.009979-6	21601.0001.15.017716-9	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010539-2	21601.0001.15.010301-7	21601.0001.15.019552-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011006-1	21601.0001.15.010965-1	21601.0001.15.020832-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011218-6	21601.0001.15.011174-5	21601.0001.15.020244-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011348-4	21601.0001.15.011691-7	21601.0001.15.020138-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011452-9	21601.0001.15.011311-1	21601.0001.15.020691-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011695-5	21601.0001.15.011562-7	21601.0001.15.020465-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002959-9	21601.0001.15.013801-5	21601.0001.15.022495-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003117-8	21601.0001.15.013019-7	21601.0001.15.023146-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003231-1	21601.0001.15.012825-7	21601.0001.15.022555-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003337-5	21601.0001.15.012616-5	21601.0001.15.022696-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003515-7	21601.0001.15.013404-4	21601.0001.15.023608-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003550-5	21601.0001.15.013069-3	21601.0001.15.022823-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003841-5	21601.0001.15.013465-6	21601.0001.15.023398-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014246-8	21601.0001.15.015913-6	21601.0001.15.027249-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014384-7	21601.0001.15.015803-2	21601.0001.15.027428-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014720-6	21601.0001.15.015743-5	21601.0001.15.027595-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014047-3	21601.0001.15.015624-2	21601.0001.15.027921-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014098-8	21601.0001.15.015354-5	21601.0001.15.027873-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016239-6	21601.0001.15.016634-5	21601.0001.15.030032-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014849-0	21601.0001.15.018391-6	21601.0001.15.031724-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015007-1	21601.0001.15.017966-8	21601.0001.15.031965-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015113-0	21601.0001.15.018563-3	21601.0001.15.032245-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015117-3	21601.0001.15.017668-5	21601.0001.15.032137-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015433-4	21601.0001.15.017987-0	21601.0001.15.031505-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018513-2	21601.0001.15.020170-1	21601.0001.15.036250-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018284-2	21601.0001.15.019816-6	21601.0001.15.036564-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018423-3	21601.0001.15.020451-4	21601.0001.15.036706-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018610-4	21601.0001.15.019909-1	21601.0001.15.036891-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018943-1	21601.0001.15.020122-1	21601.0001.15.037053-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020110-3	21601.0001.15.021230-4	21601.0001.15.039100-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020291-6	21601.0001.15.021403-1	21601.0001.15.039268-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020527-3	21601.0001.15.021914-7	21601.0001.15.039560-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020663-6	21601.0001.15.021757-8	21601.0001.15.039701-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020762-4	21601.0001.15.022009-9	21601.0001.15.039431-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020869-8	21601.0001.15.021567-2	21601.0001.15.039843-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023690-1	21601.0001.15.024820-1	21601.0001.15.045818-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024269-1	21601.0001.15.025988-2	21601.0001.15.047246-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024294-2	21601.0001.15.025655-7	21601.0001.15.047424-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024521-6	21601.0001.15.025646-8	21601.0001.15.047528-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024535-6	21601.0001.15.025760-1	21601.0001.15.047589-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023501-6	21601.0001.15.026286-7	21601.0001.15.048534-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024009-5	21601.0001.15.026383-9	21601.0001.15.048379-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 199.740,58**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.15.000209-7	21601.0001.15.000187-7	21601.0001.15.000270-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000314-1	21601.0001.15.000296-2	21601.0001.15.000234-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000469-3	21601.0001.15.000779-4	21601.0001.15.000922-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000478-2	21601.0001.15.000472-8	21601.0001.15.000395-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000753-6	21601.0001.15.000745-1	21601.0001.15.000901-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001029-4	21601.0001.15.001808-7	21601.0001.15.003474-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001104-5	21601.0001.15.001444-8	21601.0001.15.002952-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001248-3	21601.0001.15.001354-9	21601.0001.15.002707-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001340-4	21601.0001.15.002028-6	21601.0001.15.003797-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001629-2	21601.0001.15.001142-2	21601.0001.15.003393-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001759-0	21601.0001.15.001905-9	21601.0001.15.003641-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001870-8	21601.0001.15.001655-6	21601.0001.15.002811-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004389-3	21601.0001.15.003157-1	21601.0001.15.005720-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004544-6	21601.0001.15.003027-3	21601.0001.15.005951-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004722-8	21601.0001.15.003398-1	21601.0001.15.006055-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004768-6	21601.0001.15.003592-5	21601.0001.15.006187-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004966-2	21601.0001.15.003551-8	21601.0001.15.006272-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005623-5	21601.0001.15.004176-3	21601.0001.15.007016-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006181-6	21601.0001.15.005600-0	21601.0001.15.009588-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006342-8	21601.0001.15.005323-0	21601.0001.15.009819-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006379-7	21601.0001.15.005120-3	21601.0001.15.009928-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006520-1	21601.0001.15.005402-4	21601.0001.15.009538-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006615-1	21601.0001.15.004896-2	21601.0001.15.010046-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002107-5	21601.0001.15.002346-3	21601.0001.15.010637-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002292-6	21601.0001.15.002636-5	21601.0001.15.010476-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002424-4	21601.0001.15.002532-6	21601.0001.15.011121-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002715-4	21601.0001.15.006010-5	21601.0001.15.010749-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004225-0	21601.0001.15.005988-3	21601.0001.15.010904-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021998-0	21601.0001.15.007167-0	21601.0001.15.013710-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008298-8	21601.0001.15.007424-6	21601.0001.15.013628-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009197-9	21601.0001.15.009179-5	21601.0001.15.016558-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009352-1	21601.0001.15.009622-3	21601.0001.15.016875-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009444-7	21601.0001.15.009722-1	21601.0001.15.017042-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009559-1	21601.0001.15.009441-7	21601.0001.15.016794-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009662-8	21601.0001.15.009274-0	21601.0001.15.016655-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010260-1	21601.0001.15.009976-1	21601.0001.15.017711-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010544-9	21601.0001.15.010306-8	21601.0001.15.019557-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011001-9	21601.0001.15.010960-0	21601.0001.15.020827-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011217-8	21601.0001.15.011173-7	21601.0001.15.020239-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011343-3	21601.0001.15.011686-0	21601.0001.15.020135-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011484-7	21601.0001.15.011343-8	21601.0001.15.020686-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011551-7	21601.0001.15.011411-6	21601.0001.15.020524-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002956-4	21601.0001.15.013798-1	21601.0001.15.022500-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003122-4	21601.0001.15.013024-3	21601.0001.15.023141-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003145-3	21601.0001.15.012734-1	21601.0001.15.022550-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003342-1	21601.0001.15.012621-1	21601.0001.15.022691-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003514-9	21601.0001.15.013403-6	21601.0001.15.023605-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003561-0	21601.0001.15.013080-4	21601.0001.15.022818-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003743-5	21601.0001.15.013265-3	21601.0001.15.023277-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014323-5	21601.0001.15.015990-1	21601.0001.15.027246-3	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014335-9	21601.0001.15.015753-2	21601.0001.15.027423-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014044-9	21601.0001.15.015621-8	21601.0001.15.027916-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014103-8	21601.0001.15.015360-1	21601.0001.15.027868-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014607-2	21601.0001.15.015307-3	21601.0001.15.027647-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016213-2	21601.0001.15.016607-8	21601.0001.15.030037-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014846-6	21601.0001.15.018386-1	21601.0001.15.031729-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015020-7	21601.0001.15.017979-1	21601.0001.15.031970-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015110-6	21601.0001.15.018560-9	21601.0001.15.032248-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015120-3	21601.0001.15.017672-3	21601.0001.15.032142-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015294-3	21601.0001.15.018062-3	21601.0001.15.031859-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018491-8	21601.0001.15.020148-5	21601.0001.15.036253-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018290-7	21601.0001.15.019822-0	21601.0001.15.036569-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018426-8	21601.0001.15.020454-9	21601.0001.15.036711-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018621-1	21601.0001.15.019921-9	21601.0001.15.036896-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018732-1	21601.0001.15.020248-1	21601.0001.15.037025-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020115-4	21601.0001.15.021235-5	21601.0001.15.039105-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020288-6	21601.0001.15.021400-5	21601.0001.15.039273-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020517-6	21601.0001.15.021904-1	21601.0001.15.039565-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020665-2	21601.0001.15.021759-4	21601.0001.15.039706-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020763-2	21601.0001.15.022010-2	21601.0001.15.039434-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020864-7	21601.0001.15.021561-3	21601.0001.15.039848-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023687-1	21601.0001.15.024817-1	21601.0001.15.045823-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024266-7	21601.0001.15.025985-8	21601.0001.15.047251-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024291-8	21601.0001.15.025652-2	21601.0001.15.047427-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024466-1	21601.0001.15.025585-2	21601.0001.15.047533-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023331-5	21601.0001.15.026125-9	21601.0001.15.048651-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024014-1	21601.0001.15.026388-1	21601.0001.15.048384-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 197.904,17**

CREDOR : 2011004602 **NOME : FMS DE TORIXORÉU** **CNPJ : 14.023.004/0001-08**

21601.0001.15.000238-0	21601.0001.15.000029-3	21601.0001.15.000178-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000405-7	21601.0001.15.000156-7	21601.0001.15.000092-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000512-6	21601.0001.15.000533-3	21601.0001.15.000599-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000631-9	21601.0001.15.000831-6	21601.0001.15.000880-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000773-0	21601.0001.15.000672-0	21601.0001.15.000812-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000405-7	21601.0001.15.000156-7	21601.0001.15.000999-1	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	(4.186,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000773-0	21601.0001.15.000672-0	21601.0001.15.001007-8	NOB	45017	04/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(1.733,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000405-7	21601.0001.15.000156-7	21601.0001.15.001105-8	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000773-0	21601.0001.15.000672-0	21601.0001.15.001091-4	NOB	00777	09/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000405-7	21601.0001.15.000156-7	21601.0001.15.001161-9	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	(4.186,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.000773-0	21601.0001.15.000672-0	21601.0001.15.001152-1	NOB	45017	11/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(1.733,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.001015-4	21601.0001.15.001794-3	21601.0001.15.003651-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001089-8	21601.0001.15.001429-4	21601.0001.15.003706-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001327-7	21601.0001.15.002015-4	21601.0001.15.003778-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001557-1	21601.0001.15.001291-7	21601.0001.15.003176-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001683-7	21601.0001.15.001196-1	21601.0001.15.003411-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001730-2	21601.0001.15.001876-1	21601.0001.15.003623-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001992-5	21601.0001.15.001778-1	21601.0001.15.002792-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.000405-7	21601.0001.15.000156-7	21601.0001.15.003820-7	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000773-0	21601.0001.15.000672-0	21601.0001.15.003819-3	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.004377-1	21601.0001.15.003145-8	21601.0001.15.005701-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004561-6	21601.0001.15.003044-3	21601.0001.15.005970-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004742-2	21601.0001.15.003445-7	21601.0001.15.006212-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004953-0	21601.0001.15.003538-0	21601.0001.15.006290-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005039-3	21601.0001.15.003755-3	21601.0001.15.006446-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005640-5	21601.0001.15.004193-3	21601.0001.15.007033-1	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006158-1	21601.0001.15.005576-4	21601.0001.15.009569-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006362-2	21601.0001.15.005343-5	21601.0001.15.009839-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006537-4	21601.0001.15.005419-9	21601.0001.15.009557-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006627-3	21601.0001.15.004907-1	21601.0001.15.010064-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006760-1	21601.0001.15.004996-9	21601.0001.15.010179-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002127-1	21601.0001.15.002366-8	21601.0001.15.010617-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002306-1	21601.0001.15.002650-0	21601.0001.15.010495-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002602-6	21601.0001.15.006292-2	21601.0001.15.011045-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002836-3	21601.0001.15.006246-9	21601.0001.15.010767-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004241-2	21601.0001.15.006004-0	21601.0001.15.010923-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022024-5	21601.0001.15.007224-3	21601.0001.15.013733-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008282-1	21601.0001.15.007408-4	21601.0001.15.013609-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009169-3	21601.0001.15.009152-3	21601.0001.15.016507-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009330-0	21601.0001.15.009600-2	21601.0001.15.016855-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009567-2	21601.0001.15.009449-2	21601.0001.15.016775-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009684-9	21601.0001.15.009296-1	21601.0001.15.016673-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009776-4	21601.0001.15.008988-1	21601.0001.15.016331-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010254-7	21601.0001.15.009970-2	21601.0001.15.017692-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010546-5	21601.0001.15.010308-4	21601.0001.15.019576-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010981-9	21601.0001.15.010940-6	21601.0001.15.020953-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011192-9	21601.0001.15.011149-4	21601.0001.15.020483-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011478-2	21601.0001.15.011337-3	21601.0001.15.020667-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011534-7	21601.0001.15.011394-2	21601.0001.15.020506-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011639-4	21601.0001.15.011503-1	21601.0001.15.020444-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002862-2	21601.0001.15.013704-3	21601.0001.15.022518-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003126-7	21601.0001.15.013028-6	21601.0001.15.023054-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003159-3	21601.0001.15.012750-1	21601.0001.15.022531-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003355-3	21601.0001.15.012634-3	21601.0001.15.022673-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003575-0	21601.0001.15.013094-4	21601.0001.15.022992-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003803-2	21601.0001.15.013325-0	21601.0001.15.023182-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003907-1	21601.0001.15.013536-9	21601.0001.15.023519-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014349-9	21601.0001.15.015767-2	21601.0001.15.027403-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014706-0	21601.0001.15.015728-1	21601.0001.15.027573-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014024-4	21601.0001.15.015601-3	21601.0001.15.027897-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014087-2	21601.0001.15.015343-1	21601.0001.15.027756-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014592-0	21601.0001.15.015292-1	21601.0001.15.027629-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016317-1	21601.0001.15.016713-9	21601.0001.15.030055-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014810-5	21601.0001.15.018348-7	21601.0001.15.031748-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015000-2	21601.0001.15.017955-2	21601.0001.15.031988-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015151-3	21601.0001.15.017703-7	21601.0001.15.032161-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015324-9	21601.0001.15.018090-9	21601.0001.15.031876-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015472-5	21601.0001.15.018027-5	21601.0001.15.031609-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018198-6	21601.0001.15.019726-7	21601.0001.15.036588-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018430-6	21601.0001.15.020458-1	21601.0001.15.036730-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018577-9	21601.0001.15.019876-1	21601.0001.15.036915-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018834-4	21601.0001.15.020428-1	21601.0001.15.037043-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018951-0	21601.0001.15.020130-2	21601.0001.15.037157-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020101-4	21601.0001.15.021221-5	21601.0001.15.039124-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020220-7	21601.0001.15.021334-3	21601.0001.15.039292-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020544-3	21601.0001.15.021932-5	21601.0001.15.039584-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020685-7	21601.0001.15.021779-9	21601.0001.15.039725-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020801-9	21601.0001.15.021497-8	21601.0001.15.039867-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023665-9	21601.0001.15.024795-7	21601.0001.15.045842-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024284-5	21601.0001.15.026003-1	21601.0001.15.047269-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024486-4	21601.0001.15.025605-0	21601.0001.15.047552-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024599-2	21601.0001.15.025826-6	21601.0001.15.047693-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023349-8	21601.0001.15.026142-9	21601.0001.15.048669-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023457-5	21601.0001.15.026242-5	21601.0001.15.048528-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024052-4	21601.0001.15.026426-6	21601.0001.15.048403-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 131.234,61**

CREDOR : 2011004750 NOME : FMS DE CÁCERES CNPJ : 11.394.626/0001-46

21601.0001.15.000048-5	21601.0001.15.000282-2	21601.0001.15.000207-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000070-1	21601.0001.15.000126-5	21601.0001.15.000043-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000284-4	21601.0001.15.000665-8	21601.0001.15.000817-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000544-4	21601.0001.15.000232-6	21601.0001.15.000295-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000669-6	21601.0001.15.000399-3	21601.0001.15.000502-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000980-6	21601.0001.15.001614-9	21601.0001.15.003537-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001179-7	21601.0001.15.001519-3	21601.0001.15.003015-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001285-8	21601.0001.15.001391-3	21601.0001.15.002748-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001407-9	21601.0001.15.002095-2	21601.0001.15.003719-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001546-6	21601.0001.15.001280-1	21601.0001.15.003105-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001645-4	21601.0001.15.001158-9	21601.0001.15.003346-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001830-9	21601.0001.15.001976-8	21601.0001.15.003271-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001929-1	21601.0001.15.001715-3	21601.0001.15.002855-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004446-6	21601.0001.15.003217-9	21601.0001.15.005783-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004599-3	21601.0001.15.003082-6	21601.0001.15.005888-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004659-0	21601.0001.15.003335-3	21601.0001.15.006014-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004830-5	21601.0001.15.003663-8	21601.0001.15.006124-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004904-2	21601.0001.15.003489-9	21601.0001.15.006225-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005096-2	21601.0001.15.003827-4	21601.0001.15.006392-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005683-9	21601.0001.15.004236-0	21601.0001.15.006955-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006201-4	21601.0001.15.005619-1	21601.0001.15.009651-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006276-6	21601.0001.15.005257-9	21601.0001.15.009756-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006455-6	21601.0001.15.005196-3	21601.0001.15.009887-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006559-5	21601.0001.15.005441-5	21601.0001.15.009474-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006701-6	21601.0001.15.004855-5	21601.0001.15.009999-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006781-4	21601.0001.15.005017-7	21601.0001.15.010125-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002162-8	21601.0001.15.002401-1	21601.0001.15.010558-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002225-1	21601.0001.15.002569-5	21601.0001.15.010413-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002389-2	21601.0001.15.002497-4	21601.0001.15.011082-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002659-1	21601.0001.15.006103-9	21601.0001.15.010984-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002765-0	21601.0001.15.006166-7	21601.0001.15.010702-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004151-3	21601.0001.15.005914-1	21601.0001.15.010841-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021935-2	21601.0001.15.007710-5	21601.0001.15.013807-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008360-7	21601.0001.15.007485-8	21601.0001.15.013550-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009137-5	21601.0001.15.009120-5	21601.0001.15.016480-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009291-6	21601.0001.15.009561-8	21601.0001.15.016937-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009409-9	21601.0001.15.009687-8	21601.0001.15.017019-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009492-7	21601.0001.15.009374-7	21601.0001.15.016718-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009644-1	21601.0001.15.009256-2	21601.0001.15.016607-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009790-1	21601.0001.15.009002-0	21601.0001.15.016383-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010162-1	21601.0001.15.009879-1	21601.0001.15.017633-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010509-0	21601.0001.15.010270-3	21601.0001.15.019494-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011068-1	21601.0001.15.011026-9	21601.0001.15.020891-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011132-5	21601.0001.15.011090-0	21601.0001.15.020310-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011284-4	21601.0001.15.011627-5	21601.0001.15.020176-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011369-7	21601.0001.15.011228-8	21601.0001.15.020750-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011594-0	21601.0001.15.011455-8	21601.0001.15.020571-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011706-4	21601.0001.15.011573-2	21601.0001.15.020390-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002895-9	21601.0001.15.013737-1	21601.0001.15.022437-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003060-0	21601.0001.15.012959-8	21601.0001.15.023087-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003174-7	21601.0001.15.012765-1	21601.0001.15.022613-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003378-2	21601.0001.15.012657-2	21601.0001.15.022756-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003503-3	21601.0001.15.013394-3	21601.0001.15.023540-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003620-1	21601.0001.15.013139-8	21601.0001.15.023002-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003793-1	21601.0001.15.013315-3	21601.0001.15.023219-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003856-3	21601.0001.15.013480-1	21601.0001.15.023465-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014270-0	21601.0001.15.015937-3	21601.0001.15.027295-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014409-6	21601.0001.15.015829-6	21601.0001.15.027370-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014660-9	21601.0001.15.015681-1	21601.0001.15.027556-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013955-6	21601.0001.15.015532-7	21601.0001.15.027988-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014155-0	21601.0001.15.015413-4	21601.0001.15.027821-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014537-8	21601.0001.15.015237-9	21601.0001.15.027696-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016279-5	21601.0001.15.016675-2	21601.0001.15.030016-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014804-0	21601.0001.15.018341-1	21601.0001.15.031668-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014978-0	21601.0001.15.017929-3	21601.0001.15.032021-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015066-5	21601.0001.15.018516-1	21601.0001.15.032207-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015174-2	21601.0001.15.017726-6	21601.0001.15.032079-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015367-2	21601.0001.15.018197-2	21601.0001.15.031811-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015543-8	21601.0001.15.018159-1	21601.0001.15.031555-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018545-0	21601.0001.15.020202-3	21601.0001.15.036213-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018229-1	21601.0001.15.019757-7	21601.0001.15.036506-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018347-4	21601.0001.15.020345-3	21601.0001.15.036648-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018680-5	21601.0001.15.019980-4	21601.0001.15.036833-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018782-8	21601.0001.15.020298-8	21601.0001.15.036976-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018900-6	21601.0001.15.020079-9	21601.0001.15.037124-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020187-1	21601.0001.15.021305-1	21601.0001.15.039145-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020232-0	21601.0001.15.021345-9	21601.0001.15.039322-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020456-0	21601.0001.15.021839-6	21601.0001.15.039502-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020604-0	21601.0001.15.021697-0	21601.0001.15.039643-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020734-9	21601.0001.15.021981-3	21601.0001.15.039392-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020915-5	21601.0001.15.021614-8	21601.0001.15.039785-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023620-9	21601.0001.15.024750-7	21601.0001.15.045760-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024245-4	21601.0001.15.025964-5	21601.0001.15.047328-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024325-6	21601.0001.15.025686-7	21601.0001.15.047386-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024426-0	21601.0001.15.025545-3	21601.0001.15.047470-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024586-0	21601.0001.15.025813-4	21601.0001.15.047639-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023412-5	21601.0001.15.026202-6	21601.0001.15.048602-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023444-3	21601.0001.15.026229-8	21601.0001.15.048476-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024064-8	21601.0001.15.026438-1	21601.0001.15.048321-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 952.215,66**

CREDOR : 2011004769 NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE CNPJ : 13.887.705/0001-14

21601.0001.15.000129-5	21601.0001.15.000565-1	21601.0001.15.000563-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000135-1	21601.0001.15.000045-5	21601.0001.15.000142-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000391-3	21601.0001.15.000544-9	21601.0001.15.000584-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000712-9	21601.0001.15.000554-6	21601.0001.15.000575-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.000997-0	21601.0001.15.001632-7	21601.0001.15.003657-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001196-7	21601.0001.15.001536-3	21601.0001.15.003033-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001429-1	21601.0001.15.002117-7	21601.0001.15.003737-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001599-7	21601.0001.15.001111-2	21601.0001.15.003445-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001845-7	21601.0001.15.001991-1	21601.0001.15.003290-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001944-5	21601.0001.15.001730-7	21601.0001.15.002873-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004495-4	21601.0001.15.003268-3	21601.0001.15.005801-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004588-8	21601.0001.15.003071-0	21601.0001.15.005870-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004843-7	21601.0001.15.003676-1	21601.0001.15.006106-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004886-0	21601.0001.15.003471-6	21601.0001.15.006335-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005734-7	21601.0001.15.004287-5	21601.0001.15.006937-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006108-5	21601.0001.15.005527-6	21601.0001.15.009669-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006265-0	21601.0001.15.005246-3	21601.0001.15.009738-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006608-7	21601.0001.15.005490-3	21601.0001.15.009456-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006685-0	21601.0001.15.004839-3	21601.0001.15.009984-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002181-4	21601.0001.15.002420-6	21601.0001.15.010576-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002284-5	21601.0001.15.002628-4	21601.0001.15.010395-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002785-5	21601.0001.15.006195-0	21601.0001.15.010687-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004111-4	21601.0001.15.005876-3	21601.0001.15.010823-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021952-2	21601.0001.15.007252-9	21601.0001.15.013689-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008380-1	21601.0001.15.007504-8	21601.0001.15.013568-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009118-9	21601.0001.15.009101-9	21601.0001.15.016498-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009244-4	21601.0001.15.009513-8	21601.0001.15.016955-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009473-0	21601.0001.15.009355-0	21601.0001.15.016733-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009637-7	21601.0001.15.009249-1	21601.0001.15.016592-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010221-0	21601.0001.15.009937-0	21601.0001.15.017651-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010434-5	21601.0001.15.010196-0	21601.0001.15.019476-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011085-1	21601.0001.15.011043-9	21601.0001.15.020911-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011149-1	21601.0001.15.011107-9	21601.0001.15.020335-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011418-9	21601.0001.15.011277-6	21601.0001.15.020773-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011610-6	21601.0001.15.011471-1	21601.0001.15.020586-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002882-7	21601.0001.15.013724-8	21601.0001.15.022385-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003031-7	21601.0001.15.012929-6	21601.0001.15.023105-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003258-1	21601.0001.15.012867-2	21601.0001.15.022631-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003317-0	21601.0001.15.012596-7	21601.0001.15.022774-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003668-4	21601.0001.15.013188-6	21601.0001.15.022980-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003700-1	21601.0001.15.013222-1	21601.0001.15.023204-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014456-8	21601.0001.15.015876-8	21601.0001.15.027388-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013938-6	21601.0001.15.015515-7	21601.0001.15.028019-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014187-9	21601.0001.15.015446-0	21601.0001.15.027839-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014521-1	21601.0001.15.015220-4	21601.0001.15.027710-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016294-9	21601.0001.15.016690-6	21601.0001.15.029998-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014769-9	21601.0001.15.018309-6	21601.0001.15.031651-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014885-7	21601.0001.15.017834-3	21601.0001.15.032003-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015188-2	21601.0001.15.017739-8	21601.0001.15.032061-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015348-6	21601.0001.15.018179-4	21601.0001.15.031797-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018212-5	21601.0001.15.019740-2	21601.0001.15.036488-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018408-1	21601.0001.15.020406-9	21601.0001.15.036630-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018665-1	21601.0001.15.019965-0	21601.0001.15.036815-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018800-1	21601.0001.15.020316-1	21601.0001.15.036961-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020136-7	21601.0001.15.021256-8	21601.0001.15.039187-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020247-9	21601.0001.15.021360-2	21601.0001.15.039304-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020412-9	21601.0001.15.021795-0	21601.0001.15.039484-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020591-5	21601.0001.15.021684-9	21601.0001.15.039613-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020912-0	21601.0001.15.021611-3	21601.0001.15.039737-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023635-7	21601.0001.15.024765-5	21601.0001.15.045742-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024169-5	21601.0001.15.025888-6	21601.0001.15.047310-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024445-7	21601.0001.15.025564-1	21601.0001.15.047567-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023397-8	21601.0001.15.026188-7	21601.0001.15.048587-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024079-6	21601.0001.15.026453-3	21601.0001.15.048303-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 136.936,26**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.15.000199-6	21601.0001.15.000138-9	21601.0001.15.000070-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF DA SAÚDE BUCAL MES DE DEZEMBRO CONF. PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000282-8	21601.0001.15.000280-6	21601.0001.15.000217-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000463-4	21601.0001.15.000455-8	21601.0001.15.000411-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000609-2	21601.0001.15.000768-9	21601.0001.15.000849-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000748-1	21601.0001.15.000713-1	21601.0001.15.000802-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001049-9	21601.0001.15.001828-1	21601.0001.15.003485-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001116-9	21601.0001.15.001456-1	21601.0001.15.002963-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001335-8	21601.0001.15.002023-5	21601.0001.15.003808-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001477-1	21601.0001.15.001211-9	21601.0001.15.003197-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001701-9	21601.0001.15.001330-1	21601.0001.15.003455-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001758-2	21601.0001.15.001904-0	21601.0001.15.003219-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001882-1	21601.0001.15.001667-1	21601.0001.15.002822-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004409-1	21601.0001.15.003178-4	21601.0001.15.005731-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004520-9	21601.0001.15.003003-6	21601.0001.15.005940-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004774-0	21601.0001.15.003598-4	21601.0001.15.006176-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004913-1	21601.0001.15.003498-8	21601.0001.15.006298-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005053-9	21601.0001.15.003775-8	21601.0001.15.006347-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005660-1	21601.0001.15.004213-1	21601.0001.15.007006-2	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006190-5	21601.0001.15.005608-6	21601.0001.15.009599-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006334-7	21601.0001.15.005315-1	21601.0001.15.009808-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006525-0	21601.0001.15.005407-5	21601.0001.15.009526-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006714-8	21601.0001.15.004868-7	21601.0001.15.009947-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006834-9	21601.0001.15.005070-3	21601.0001.15.010120-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002095-8	21601.0001.15.002334-1	21601.0001.15.010506-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002334-5	21601.0001.15.002679-9	21601.0001.15.010465-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002709-1	21601.0001.15.006175-6	21601.0001.15.010939-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002812-6	21601.0001.15.006222-1	21601.0001.15.010650-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004205-6	21601.0001.15.005968-9	21601.0001.15.010893-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021999-9	21601.0001.15.007683-4	21601.0001.15.013778-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008316-1	21601.0001.15.007442-4	21601.0001.15.013639-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009202-9	21601.0001.15.009184-1	21601.0001.15.016569-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009298-3	21601.0001.15.009568-5	21601.0001.15.016886-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009539-7	21601.0001.15.009421-2	21601.0001.15.016805-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009681-4	21601.0001.15.009293-7	21601.0001.15.016705-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009750-0	21601.0001.15.008962-6	21601.0001.15.016428-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010165-6	21601.0001.15.009882-1	21601.0001.15.017722-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010486-8	21601.0001.15.010247-9	21601.0001.15.019546-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011013-2	21601.0001.15.010972-4	21601.0001.15.020838-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011213-5	21601.0001.15.011169-9	21601.0001.15.020250-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011446-4	21601.0001.15.011305-5	21601.0001.15.020697-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011622-1	21601.0001.15.011483-3	21601.0001.15.020623-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011656-4	21601.0001.15.011523-6	21601.0001.15.020460-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002950-5	21601.0001.15.013792-2	21601.0001.15.022489-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003098-8	21601.0001.15.012998-9	21601.0001.15.023152-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003217-4	21601.0001.15.012809-5	21601.0001.15.022561-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003347-2	21601.0001.15.012626-2	21601.0001.15.022702-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003607-2	21601.0001.15.013126-6	21601.0001.15.022829-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003727-3	21601.0001.15.013249-1	21601.0001.15.023387-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003834-2	21601.0001.15.013458-3	21601.0001.15.023419-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014378-2	21601.0001.15.015797-4	21601.0001.15.027434-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014721-4	21601.0001.15.015744-3	21601.0001.15.027589-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014049-1	21601.0001.15.015626-9	21601.0001.15.027927-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014115-1	21601.0001.15.015372-3	21601.0001.15.027879-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014580-7	21601.0001.15.015280-8	21601.0001.15.027748-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016241-8	21601.0001.15.016636-1	21601.0001.15.030026-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014826-1	21601.0001.15.018365-7	21601.0001.15.031718-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014937-3	21601.0001.15.017887-4	21601.0001.15.031959-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015127-0	21601.0001.15.017679-0	21601.0001.15.032131-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015401-6	21601.0001.15.018227-8	21601.0001.15.031760-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015504-7	21601.0001.15.018121-2	21601.0001.15.031510-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018278-8	21601.0001.15.019809-3	21601.0001.15.036558-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018461-6	21601.0001.15.020489-1	21601.0001.15.036700-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018599-1	21601.0001.15.019898-0	21601.0001.15.036885-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018828-1	21601.0001.15.020422-0	21601.0001.15.036923-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018946-4	21601.0001.15.020125-6	21601.0001.15.037058-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020068-9	21601.0001.15.021183-9	21601.0001.15.039094-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020311-4	21601.0001.15.021422-6	21601.0001.15.039262-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020537-0	21601.0001.15.021925-2	21601.0001.15.039554-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020657-1	21601.0001.15.021751-9	21601.0001.15.039695-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020838-8	21601.0001.15.021534-6	21601.0001.15.039837-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023697-7	21601.0001.15.024827-9	21601.0001.15.045812-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024271-3	21601.0001.15.025990-4	21601.0001.15.047240-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024519-4	21601.0001.15.025639-5	21601.0001.15.047522-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024538-0	21601.0001.15.025763-4	21601.0001.15.047594-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023356-0	21601.0001.15.026149-6	21601.0001.15.048549-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023490-7	21601.0001.15.026275-1	21601.0001.15.048437-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024011-7	21601.0001.15.026385-5	21601.0001.15.048373-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 84.424,55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004841	**NOME : FMS DE ITIQUIRA**	**CNPJ : 11.458.793/0001-03**							
21601.0001.15.000110-4	21601.0001.15.000225-3	21601.0001.15.000288-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000116-3	21601.0001.15.000530-9	21601.0001.15.000613-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000344-1	21601.0001.15.000717-4	21601.0001.15.000805-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000364-6	21601.0001.15.000509-0	21601.0001.15.000436-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000565-7	21601.0001.15.000469-8	21601.0001.15.000398-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000704-8	21601.0001.15.000573-2	21601.0001.15.000553-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		PGTO DE REPASSE FF - PAICI - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000785-4	21601.0001.15.000719-0	21601.0001.15.000867-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF. p/ custeio do SAMU. relativo a dez 2014. Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conf. memorando nº 1855/2014/GBSES e Despacho do Secretário de Saúde.
21601.0001.15.001005-7	21601.0001.15.001640-8	21601.0001.15.003547-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001204-1	21601.0001.15.001544-4	21601.0001.15.003025-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001322-6	21601.0001.15.001573-8	21601.0001.15.002773-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001401-1	21601.0001.15.002089-8	21601.0001.15.003729-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001552-0	21601.0001.15.001286-0	21601.0001.15.003156-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001590-3	21601.0001.15.001102-3	21601.0001.15.003338-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001820-1	21601.0001.15.001966-0	21601.0001.15.003282-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001935-6	21601.0001.15.001721-8	21601.0001.15.002865-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.002044-3	21601.0001.15.002265-3	21601.0001.15.004349-9	NOB	00777	04/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF. JAN/15 para REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU, conf. memorando nº 035/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 84600/2015.
21601.0001.15.004452-0	21601.0001.15.003223-3	21601.0001.15.005793-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004596-9	21601.0001.15.003079-6	21601.0001.15.005878-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004684-1	21601.0001.15.003360-4	21601.0001.15.005989-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004851-8	21601.0001.15.003684-0	21601.0001.15.006114-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004912-3	21601.0001.15.003497-1	21601.0001.15.006217-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005088-1	21601.0001.15.003819-3	21601.0001.15.006431-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005217-5	21601.0001.15.003761-8	21601.0001.15.005673-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF, para custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU, competência fevereiro de 2015, para o Município de Itiquira, conf. memorando nº 031/2015/GBSAS e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 89674/2015.
21601.0001.15.005726-6	21601.0001.15.004279-4	21601.0001.15.006945-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006000-3	21601.0001.15.005647-7	21601.0001.15.009417-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência FF de Custeio, da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, relativo a março de 2015, para o Município de Itiquira, conforme memorando nº 031/2015/GBSAS, planilha de valores em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.010 e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo nº 83368/2015.
21601.0001.15.006085-2	21601.0001.15.005504-7	21601.0001.15.009661-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006257-1	21601.0001.15.005238-2	21601.0001.15.009746-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006421-1	21601.0001.15.005162-9	21601.0001.15.009862-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006549-8	21601.0001.15.005431-8	21601.0001.15.009464-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006676-1	21601.0001.15.004830-1	21601.0001.15.009991-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006740-7	21601.0001.15.004975-6	21601.0001.15.010165-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002172-5	21601.0001.15.002411-7	21601.0001.15.010568-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002276-4	21601.0001.15.002620-9	21601.0001.15.010403-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002383-3	21601.0001.15.002491-5	21601.0001.15.011057-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002618-2	21601.0001.15.006062-8	21601.0001.15.011026-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002790-1	21601.0001.15.006200-0	21601.0001.15.010694-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004168-8	21601.0001.15.005931-1	21601.0001.15.010831-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021929-8	21601.0001.15.007231-6	21601.0001.15.013724-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.023081-1	21601.0001.15.007777-6	21601.0001.15.013785-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1746/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615539/2014.
21601.0001.15.008388-7	21601.0001.15.007512-9	21601.0001.15.013560-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.008642-8	21601.0001.15.007970-1	21601.0001.15.014630-1	NOB	00777	12/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra Partida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 158/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 186813/2015.
21601.0001.15.009143-1	21601.0001.15.009126-4	21601.0001.15.016490-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009236-3	21601.0001.15.009505-7	21601.0001.15.016947-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009382-3	21601.0001.15.009660-6	21601.0001.15.017072-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009465-1	21601.0001.15.009347-1	21601.0001.15.016725-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009636-9	21601.0001.15.009248-1	21601.0001.15.016599-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009760-8	21601.0001.15.008972-3	21601.0001.15.016344-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010213-1	21601.0001.15.009929-1	21601.0001.15.017643-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010442-6	21601.0001.15.010204-5	21601.0001.15.019484-5	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010946-0	21601.0001.15.010896-5	21601.0001.15.020083-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 239/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254290/2015.
21601.0001.15.011062-0	21601.0001.15.011020-1	21601.0001.15.020903-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011141-4	21601.0001.15.011099-4	21601.0001.15.020324-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011311-5	21601.0001.15.011654-2	21601.0001.15.020204-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011410-3	21601.0001.15.011269-5	21601.0001.15.020762-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011617-3	21601.0001.15.011478-7	21601.0001.15.020579-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011687-4	21601.0001.15.011554-6	21601.0001.15.020429-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002849-5	21601.0001.15.013577-6	21601.0001.15.022356-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1851/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669986/2014.
21601.0001.15.002890-8	21601.0001.15.013732-9	21601.0001.15.022427-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003039-2	21601.0001.15.012938-5	21601.0001.15.023097-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003281-6	21601.0001.15.012890-7	21601.0001.15.022623-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003384-7	21601.0001.15.012663-7	21601.0001.15.022766-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003459-2	21601.0001.15.013349-8	21601.0001.15.023611-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003660-9	21601.0001.15.013180-0	21601.0001.15.023011-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003689-7	21601.0001.15.013211-4	21601.0001.15.023211-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.274,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003875-1	21601.0001.15.013504-0	21601.0001.15.023504-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.013710-3	21601.0001.15.014901-7	21601.0001.15.026262-1	NOB	00777	16/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 308/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332643/2015.
21601.0001.15.014301-4	21601.0001.15.015968-3	21601.0001.15.027320-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014448-7	21601.0001.15.015868-7	21601.0001.15.027380-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014635-8	21601.0001.15.015656-0	21601.0001.15.027558-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013965-3	21601.0001.15.015542-4	21601.0001.15.028005-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014179-8	21601.0001.15.015437-1	21601.0001.15.027831-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014530-0	21601.0001.15.015230-1	21601.0001.15.027703-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016302-3	21601.0001.15.016698-1	21601.0001.15.030006-8	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.013694-8	21601.0001.15.014841-1	21601.0001.15.031167-1	NOB	00777	21/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 312/2015/BGSES. planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 332640/2015.
21601.0001.15.014761-3	21601.0001.15.018301-0	21601.0001.15.031658-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014972-1	21601.0001.15.017923-4	21601.0001.15.032011-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015086-1	21601.0001.15.018536-6	21601.0001.15.032182-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015180-7	21601.0001.15.017732-0	21601.0001.15.032069-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015376-1	21601.0001.15.018205-7	21601.0001.15.031804-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015444-1	21601.0001.15.017998-6	21601.0001.15.031594-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018176-5	21601.0001.15.019412-8	21601.0001.15.034747-1	NOB	00777	17/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referência Transferência fundo a fundo de custeio d a REDE ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA /SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU DE ITIQUIRA-Competência AGOSTO/2015, em consonância com a portaria GM/MS Nº1.010 de 21/05/2012. Conforme Memorando nº362/2015/GBSAS fls. 03. De Acordo com o Processo nº411708/2015.
21601.0001.15.018566-3	21601.0001.15.020223-6	21601.0001.15.036281-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018220-6	21601.0001.15.019748-8	21601.0001.15.036496-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018400-4	21601.0001.15.020398-4	21601.0001.15.036638-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018674-0	21601.0001.15.019974-1	21601.0001.15.036823-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018790-9	21601.0001.15.020306-2	21601.0001.15.036968-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018844-1	21601.0001.15.020023-3	21601.0001.15.037109-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020176-6	21601.0001.15.021295-9	21601.0001.15.039195-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020255-1	21601.0001.15.021368-8	21601.0001.15.039312-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020471-4	21601.0001.15.021854-1	21601.0001.15.039492-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020599-0	21601.0001.15.021692-1	21601.0001.15.039621-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020694-6	21601.0001.15.021941-4	21601.0001.15.039367-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020904-1	21601.0001.15.021602-4	21601.0001.15.039745-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.021547-3	21601.0001.15.023087-6	21601.0001.15.042091-8	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF de Custeio, Contra partida estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme memorando nº 410/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507863/2015.
21601.0001.15.023626-8	21601.0001.15.024756-6	21601.0001.15.045750-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024224-1	21601.0001.15.025943-2	21601.0001.15.047318-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024366-3	21601.0001.15.025729-4	21601.0001.15.047361-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024437-6	21601.0001.15.025556-9	21601.0001.15.047575-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024617-4	21601.0001.15.025844-4	21601.0001.15.047678-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023403-6	21601.0001.15.026194-1	21601.0001.15.048594-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023473-7	21601.0001.15.026258-1	21601.0001.15.048513-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024070-2	21601.0001.15.026444-4	21601.0001.15.048311-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 452.243,59**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.15.000232-1	21601.0001.15.000233-4	21601.0001.15.000296-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000434-0	21601.0001.15.000404-3	21601.0001.15.000500-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000442-1	21601.0001.15.000803-0	21601.0001.15.000947-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000595-9	21601.0001.15.000687-9	21601.0001.15.000824-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000736-6	21601.0001.15.000654-2	21601.0001.15.000760-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001086-3	21601.0001.15.001864-8	21601.0001.15.003691-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001154-1	21601.0001.15.001494-4	21601.0001.15.003061-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001266-1	21601.0001.15.001372-7	21601.0001.15.002720-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001456-7	21601.0001.15.002144-4	21601.0001.15.003765-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001509-1	21601.0001.15.001243-7	21601.0001.15.003072-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001670-5	21601.0001.15.001183-1	21601.0001.15.003435-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001850-3	21601.0001.15.001996-2	21601.0001.15.003318-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001982-8	21601.0001.15.001768-4	21601.0001.15.002905-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004435-0	21601.0001.15.003204-7	21601.0001.15.005829-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004634-5	21601.0001.15.003117-2	21601.0001.15.005842-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004711-2	21601.0001.15.003387-6	21601.0001.15.006042-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004873-9	21601.0001.15.003706-5	21601.0001.15.006078-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004935-2	21601.0001.15.003520-8	21601.0001.15.006310-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005015-6	21601.0001.15.003731-6	21601.0001.15.006361-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005604-9	21601.0001.15.004157-7	21601.0001.15.006909-9	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006119-0	21601.0001.15.005538-1	21601.0001.15.009697-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006231-6	21601.0001.15.005212-9	21601.0001.15.009710-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006397-5	21601.0001.15.005138-6	21601.0001.15.009915-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006579-1	21601.0001.15.005461-1	21601.0001.15.009428-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006710-5	21601.0001.15.004864-4	21601.0001.15.009959-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006815-2	21601.0001.15.005051-7	21601.0001.15.010082-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002154-7	21601.0001.15.002393-5	21601.0001.15.010604-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002355-8	21601.0001.15.002700-0	21601.0001.15.010367-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002438-4	21601.0001.15.002546-6	21601.0001.15.011109-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002688-3	21601.0001.15.006134-9	21601.0001.15.010953-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002824-1	21601.0001.15.006234-5	21601.0001.15.010662-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004138-6	21601.0001.15.005901-8	21601.0001.15.010795-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021904-2	21601.0001.15.007709-1	21601.0001.15.013800-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008273-2	21601.0001.15.007400-9	21601.0001.15.013596-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009214-2	21601.0001.15.009197-3	21601.0001.15.016546-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009366-1	21601.0001.15.009636-3	21601.0001.15.016984-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009439-0	21601.0001.15.009717-3	21601.0001.15.017093-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009577-1	21601.0001.15.009459-1	21601.0001.15.016761-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009711-1	21601.0001.15.009323-2	21601.0001.15.016693-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009824-8	21601.0001.15.009035-7	21601.0001.15.016414-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010202-4	21601.0001.15.009918-4	21601.0001.15.017679-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010432-9	21601.0001.15.010194-4	21601.0001.15.019448-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011113-9	21601.0001.15.011071-4	21601.0001.15.020939-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011167-8	21601.0001.15.011125-7	21601.0001.15.020494-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011358-1	21601.0001.15.011701-8	21601.0001.15.020148-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011433-2	21601.0001.15.011292-1	21601.0001.15.020809-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011587-8	21601.0001.15.011448-5	21601.0001.15.020611-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011735-8	21601.0001.15.011602-1	21601.0001.15.020474-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002914-9	21601.0001.15.013756-6	21601.0001.15.022397-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003005-8	21601.0001.15.012903-2	21601.0001.15.023133-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003243-3	21601.0001.15.012852-4	21601.0001.15.022659-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003290-5	21601.0001.15.012569-1	21601.0001.15.022802-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003542-4	21601.0001.15.013431-1	21601.0001.15.023547-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003678-1	21601.0001.15.013198-3	21601.0001.15.023041-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003723-0	21601.0001.15.013245-9	21601.0001.15.023162-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.582,69		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003821-0	21601.0001.15.013445-1	21601.0001.15.023433-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014232-8	21601.0001.15.015899-7	21601.0001.15.027259-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014466-5	21601.0001.15.015886-5	21601.0001.15.027460-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014687-0	21601.0001.15.015708-7	21601.0001.15.027507-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013916-5	21601.0001.15.015493-2	21601.0001.15.028110-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014209-3	21601.0001.15.015470-3	21601.0001.15.027884-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014556-4	21601.0001.15.015256-5	21601.0001.15.027735-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016264-7	21601.0001.15.016660-4	21601.0001.15.029923-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014878-4	21601.0001.15.018422-1	21601.0001.15.031624-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014914-4	21601.0001.15.017864-5	21601.0001.15.031893-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015021-5	21601.0001.15.018471-8	21601.0001.15.032235-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015238-2	21601.0001.15.017789-4	21601.0001.15.032035-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015340-0	21601.0001.15.018171-9	21601.0001.15.031773-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015510-1	21601.0001.15.018127-1	21601.0001.15.031524-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018519-1	21601.0001.15.020176-0	21601.0001.15.036240-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018242-7	21601.0001.15.019770-4	21601.0001.15.036460-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018364-4	21601.0001.15.020363-1	21601.0001.15.036601-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018693-7	21601.0001.15.019993-6	21601.0001.15.036787-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018824-7	21601.0001.15.020418-2	21601.0001.15.036936-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018931-6	21601.0001.15.020110-8	21601.0001.15.037072-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020195-2	21601.0001.15.021313-0	21601.0001.15.039160-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020278-9	21601.0001.15.021390-4	21601.0001.15.039205-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020441-2	21601.0001.15.021824-8	21601.0001.15.039456-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020566-4	21601.0001.15.021659-8	21601.0001.15.039636-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020768-3	21601.0001.15.022015-3	21601.0001.15.039421-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020870-1	21601.0001.15.021568-0	21601.0001.15.039752-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023737-1	21601.0001.15.024867-8	21601.0001.15.045714-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024158-1	21601.0001.15.025877-0	21601.0001.15.047282-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024346-9	21601.0001.15.025709-1	21601.0001.15.047414-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024395-7	21601.0001.15.025512-7	21601.0001.15.047450-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024557-7	21601.0001.15.025782-0	21601.0001.15.047608-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023368-4	21601.0001.15.026160-7	21601.0001.15.048562-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023521-0	21601.0001.15.026306-5	21601.0001.15.048450-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024141-5	21601.0001.15.026515-7	21601.0001.15.048275-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 351.369,83**

CREDOR : 2011004866 **NOME : FMS DE POXORÉO** **CNPJ : 11.343.473/0001-08**

21601.0001.15.000196-1	21601.0001.15.000271-7	21601.0001.15.000196-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000275-5	21601.0001.15.000274-1	21601.0001.15.000336-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000454-5	21601.0001.15.000798-0	21601.0001.15.000942-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000459-6	21601.0001.15.000448-5	21601.0001.15.000419-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000607-6	21601.0001.15.000763-8	21601.0001.15.000842-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000746-3	21601.0001.15.000703-4	21601.0001.15.000793-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001044-8	21601.0001.15.001823-0	21601.0001.15.003488-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001121-5	21601.0001.15.001461-8	21601.0001.15.002966-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001257-2	21601.0001.15.001363-8	21601.0001.15.002714-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001393-5	21601.0001.15.002081-2	21601.0001.15.003556-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001480-1	21601.0001.15.001214-3	21601.0001.15.003193-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001699-3	21601.0001.15.001328-1	21601.0001.15.003453-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001776-0	21601.0001.15.001922-9	21601.0001.15.003222-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001879-1	21601.0001.15.001664-5	21601.0001.15.002825-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004406-7	21601.0001.15.003174-1	21601.0001.15.005734-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004533-0	21601.0001.15.003016-8	21601.0001.15.005937-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004717-1	21601.0001.15.003393-0	21601.0001.15.006048-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004777-5	21601.0001.15.003601-8	21601.0001.15.006173-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004915-8	21601.0001.15.003500-3	21601.0001.15.006300-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005008-3	21601.0001.15.003724-3	21601.0001.15.006350-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005673-1	21601.0001.15.004226-3	21601.0001.15.007003-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006187-5	21601.0001.15.005605-1	21601.0001.15.009602-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006331-2	21601.0001.15.005312-5	21601.0001.15.009805-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006403-3	21601.0001.15.005144-0	21601.0001.15.009921-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006526-9	21601.0001.15.005408-3	21601.0001.15.009523-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006712-1	21601.0001.15.004866-0	21601.0001.15.009949-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006837-3	21601.0001.15.005073-8	21601.0001.15.010071-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002094-1	21601.0001.15.002333-1	21601.0001.15.010509-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002341-8	21601.0001.15.002686-1	21601.0001.15.010462-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002448-1	21601.0001.15.002556-3	21601.0001.15.011161-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002696-4	21601.0001.15.006274-4	21601.0001.15.010942-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002810-1	21601.0001.15.006220-5	21601.0001.15.010652-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004210-2	21601.0001.15.005973-5	21601.0001.15.010854-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022011-3	21601.0001.15.007714-8	21601.0001.15.013791-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008315-1	21601.0001.15.007441-6	21601.0001.15.013642-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009199-5	21601.0001.15.009181-7	21601.0001.15.016572-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009299-1	21601.0001.15.009569-3	21601.0001.15.016889-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009437-4	21601.0001.15.009715-7	21601.0001.15.017049-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009538-9	21601.0001.15.009420-4	21601.0001.15.016808-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009731-4	21601.0001.15.009343-7	21601.0001.15.016703-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009755-1	21601.0001.15.008967-7	21601.0001.15.016425-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010166-4	21601.0001.15.009883-8	21601.0001.15.017725-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010489-2	21601.0001.15.010250-9	21601.0001.15.019543-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011018-3	21601.0001.15.010977-5	21601.0001.15.020841-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011209-7	21601.0001.15.011166-4	21601.0001.15.020253-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011352-2	21601.0001.15.011695-1	21601.0001.15.020142-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011445-6	21601.0001.15.011304-7	21601.0001.15.020700-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011577-0	21601.0001.15.011438-8	21601.0001.15.020621-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011649-1	21601.0001.15.011513-9	21601.0001.15.020457-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002937-8	21601.0001.15.013779-5	21601.0001.15.022486-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003093-7	21601.0001.15.012992-1	21601.0001.15.023155-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003222-0	21601.0001.15.012815-1	21601.0001.15.022564-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003392-8	21601.0001.15.012671-8	21601.0001.15.022705-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003536-1	21601.0001.15.013425-7	21601.0001.15.023541-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003604-8	21601.0001.15.013123-1	21601.0001.15.022832-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003725-7	21601.0001.15.013247-5	21601.0001.15.023389-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.738,62		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003833-4	21601.0001.15.013457-5	21601.0001.15.023422-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014242-5	21601.0001.15.015909-8	21601.0001.15.027253-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014393-6	21601.0001.15.015812-1	21601.0001.15.027437-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014712-5	21601.0001.15.015735-4	21601.0001.15.027586-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014001-5	21601.0001.15.015578-5	21601.0001.15.027930-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014122-4	21601.0001.15.015379-0	21601.0001.15.027882-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014554-8	21601.0001.15.015254-9	21601.0001.15.027745-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016230-2	21601.0001.15.016624-8	21601.0001.15.029988-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014825-3	21601.0001.15.018364-9	21601.0001.15.031715-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014932-2	21601.0001.15.017882-3	21601.0001.15.031956-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015027-4	21601.0001.15.018477-7	21601.0001.15.032241-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015139-4	21601.0001.15.017691-1	21601.0001.15.032128-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015404-0	21601.0001.15.018230-8	21601.0001.15.031763-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015505-5	21601.0001.15.018122-0	21601.0001.15.031513-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018517-5	21601.0001.15.020174-4	21601.0001.15.036246-2	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018275-3	21601.0001.15.019806-9	21601.0001.15.036555-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018474-8	21601.0001.15.020502-2	21601.0001.15.036697-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018604-1	21601.0001.15.019903-0	21601.0001.15.036882-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018825-5	21601.0001.15.020419-0	21601.0001.15.036926-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018920-0	21601.0001.15.020099-3	21601.0001.15.037061-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020071-9	21601.0001.15.021186-3	21601.0001.15.039091-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020314-9	21601.0001.15.021425-0	21601.0001.15.039259-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020534-6	21601.0001.15.021922-8	21601.0001.15.039551-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020654-7	21601.0001.15.021748-9	21601.0001.15.039692-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020758-6	21601.0001.15.022005-6	21601.0001.15.039427-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020843-4	21601.0001.15.021641-5	21601.0001.15.039834-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023700-0	21601.0001.15.024830-9	21601.0001.15.045809-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024276-4	21601.0001.15.025995-5	21601.0001.15.047237-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024306-1	21601.0001.15.025667-0	21601.0001.15.047420-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024514-3	21601.0001.15.025634-4	21601.0001.15.047519-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024527-5	21601.0001.15.025750-2	21601.0001.15.047597-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023360-9	21601.0001.15.026153-4	21601.0001.15.048552-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023495-8	21601.0001.15.026280-8	21601.0001.15.048440-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024033-8	21601.0001.15.026407-1	21601.0001.15.048370-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 336.579,14**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.15.000218-6	21601.0001.15.000273-3	21601.0001.15.000198-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000347-6	21601.0001.15.000125-7	21601.0001.15.000044-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000490-1	21601.0001.15.000498-1	21601.0001.15.000372-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000761-7	21601.0001.15.000618-6	21601.0001.15.000768-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001027-8	21601.0001.15.001806-0	21601.0001.15.003472-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001102-9	21601.0001.15.001442-1	21601.0001.15.002950-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001338-2	21601.0001.15.002026-1	21601.0001.15.003795-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001627-6	21601.0001.15.001140-6	21601.0001.15.003395-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001761-2	21601.0001.15.001907-5	21601.0001.15.003639-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001864-3	21601.0001.15.001648-3	21601.0001.15.002809-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004387-7	21601.0001.15.003155-5	21601.0001.15.005718-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004550-0	21601.0001.15.003033-8	21601.0001.15.005953-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004762-7	21601.0001.15.003585-2	21601.0001.15.006189-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004968-9	21601.0001.15.003553-4	21601.0001.15.006274-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005625-1	21601.0001.15.004178-1	21601.0001.15.007017-8	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006146-8	21601.0001.15.005565-9	21601.0001.15.009586-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006344-4	21601.0001.15.005325-7	21601.0001.15.009821-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006511-0	21601.0001.15.005393-1	21601.0001.15.009540-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006609-5	21601.0001.15.004890-3	21601.0001.15.010048-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002109-1	21601.0001.15.002348-1	21601.0001.15.010634-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002290-1	21601.0001.15.002634-9	21601.0001.15.010478-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002717-0	21601.0001.15.006012-1	21601.0001.15.010751-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004227-7	21601.0001.15.005990-5	21601.0001.15.010906-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021996-4	21601.0001.15.007169-7	21601.0001.15.013713-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008296-1	21601.0001.15.007422-1	21601.0001.15.013626-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009161-8	21601.0001.15.009144-2	21601.0001.15.016556-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009346-7	21601.0001.15.009616-9	21601.0001.15.016872-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009553-2	21601.0001.15.009435-2	21601.0001.15.016792-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009700-4	21601.0001.15.009312-7	21601.0001.15.016657-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010270-9	21601.0001.15.009986-9	21601.0001.15.017709-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010530-9	21601.0001.15.010292-4	21601.0001.15.019559-0	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010999-1	21601.0001.15.010958-9	21601.0001.15.020825-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011227-5	21601.0001.15.011183-4	21601.0001.15.020237-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011490-1	21601.0001.15.011349-7	21601.0001.15.020684-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011549-5	21601.0001.15.011409-4	21601.0001.15.020522-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002954-8	21601.0001.15.013796-5	21601.0001.15.022501-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003112-7	21601.0001.15.013012-1	21601.0001.15.023069-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003143-7	21601.0001.15.012732-3	21601.0001.15.022548-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003344-8	21601.0001.15.012623-8	21601.0001.15.022666-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003559-9	21601.0001.15.013078-2	21601.0001.15.022816-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003745-1	21601.0001.15.013267-1	21601.0001.15.023279-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.508,57		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014333-2	21601.0001.15.015751-6	21601.0001.15.027421-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014038-4	21601.0001.15.015615-3	21601.0001.15.027914-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014105-4	21601.0001.15.015362-6	21601.0001.15.027773-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014609-9	21601.0001.15.015309-1	21601.0001.15.027645-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016215-9	21601.0001.15.016609-4	21601.0001.15.030039-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014840-7	21601.0001.15.018381-9	21601.0001.15.031731-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015018-5	21601.0001.15.017977-3	21601.0001.15.031972-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015122-1	21601.0001.15.017674-1	21601.0001.15.032144-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015316-8	21601.0001.15.018083-6	21601.0001.15.031861-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018292-3	21601.0001.15.019824-7	21601.0001.15.036571-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018428-4	21601.0001.15.020456-5	21601.0001.15.036713-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018619-8	21601.0001.15.019919-7	21601.0001.15.036898-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018725-9	21601.0001.15.020241-4	21601.0001.15.037027-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020117-0	21601.0001.15.021237-1	21601.0001.15.039107-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020299-1	21601.0001.15.021410-2	21601.0001.15.039275-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020519-2	21601.0001.15.021906-6	21601.0001.15.039567-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020671-7	21601.0001.15.021765-9	21601.0001.15.039708-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020858-2	21601.0001.15.021555-9	21601.0001.15.039850-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023681-0	21601.0001.15.024811-2	21601.0001.15.045825-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024259-4	21601.0001.15.025978-5	21601.0001.15.047253-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024468-6	21601.0001.15.025587-9	21601.0001.15.047535-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023333-1	21601.0001.15.026127-5	21601.0001.15.048653-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024016-8	21601.0001.15.026390-1	21601.0001.15.048386-3	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 87.733,99**

CREDOR : 2011020268 NOME : FMS DE CARLINDA CNPJ : 12.095.491/0001-80

21601.0001.15.000063-9	21601.0001.15.000377-2	21601.0001.15.000472-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000079-5	21601.0001.15.000168-0	21601.0001.15.000125-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000307-7	21601.0001.15.000688-7	21601.0001.15.000827-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000322-0	21601.0001.15.000445-0	21601.0001.15.000541-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000552-5	21601.0001.15.000283-0	21601.0001.15.000209-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000686-6	21601.0001.15.000440-1	21601.0001.15.000531-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000975-1	21601.0001.15.001609-2	21601.0001.15.003515-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001166-5	21601.0001.15.001506-1	21601.0001.15.002993-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001290-4	21601.0001.15.001396-4	21601.0001.15.002743-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001367-6	21601.0001.15.002055-3	21601.0001.15.003584-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001527-1	21601.0001.15.001261-5	21601.0001.15.003128-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001662-4	21601.0001.15.001175-9	21601.0001.15.003364-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001786-8	21601.0001.15.001932-6	21601.0001.15.003249-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001909-7	21601.0001.15.001694-7	21601.0001.15.002927-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004412-1	21601.0001.15.003181-4	21601.0001.15.005761-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004626-4	21601.0001.15.003109-1	21601.0001.15.005910-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004648-5	21601.0001.15.003324-8	21601.0001.15.006019-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004806-2	21601.0001.15.003630-1	21601.0001.15.006146-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004999-9	21601.0001.15.003584-4	21601.0001.15.006243-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005105-5	21601.0001.15.003836-3	21601.0001.15.006410-0	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005696-0	21601.0001.15.004249-2	21601.0001.15.006977-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006223-5	21601.0001.15.005640-1	21601.0001.15.009629-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006291-1	21601.0001.15.005272-2	21601.0001.15.009778-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006449-1	21601.0001.15.005190-4	21601.0001.15.009892-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006497-1	21601.0001.15.005379-6	21601.0001.15.009496-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006640-0	21601.0001.15.004918-7	21601.0001.15.010017-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006794-6	21601.0001.15.005030-4	21601.0001.15.010143-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002202-0	21601.0001.15.002441-9	21601.0001.15.010536-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002242-1	21601.0001.15.002586-5	21601.0001.15.010435-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002415-5	21601.0001.15.002523-7	21601.0001.15.011087-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002640-9	21601.0001.15.006084-9	21601.0001.15.011002-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002746-4	21601.0001.15.006261-2	21601.0001.15.010720-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004202-1	21601.0001.15.005965-4	21601.0001.15.010866-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021959-1	21601.0001.15.007754-7	21601.0001.15.013771-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 625528/2014.
21601.0001.15.008353-4	21601.0001.15.007478-5	21601.0001.15.013669-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009113-8	21601.0001.15.009096-9	21601.0001.15.016458-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009266-5	21601.0001.15.009535-9	21601.0001.15.016915-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009410-2	21601.0001.15.009688-6	21601.0001.15.017014-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009499-4	21601.0001.15.009381-1	21601.0001.15.016835-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009668-7	21601.0001.15.009280-5	21601.0001.15.016625-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009807-8	21601.0001.15.009019-5	21601.0001.15.016365-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010137-0	21601.0001.15.009854-4	21601.0001.15.017611-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010514-7	21601.0001.15.010275-4	21601.0001.15.019516-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011041-8	21601.0001.15.010999-6	21601.0001.15.020868-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011242-9	21601.0001.15.011197-4	21601.0001.15.020281-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011291-7	21601.0001.15.011634-8	21601.0001.15.020171-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011376-1	21601.0001.15.011235-0	21601.0001.15.020727-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011529-0	21601.0001.15.011389-6	21601.0001.15.020553-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011665-3	21601.0001.15.011532-5	21601.0001.15.020408-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002978-5	21601.0001.15.013820-1	21601.0001.15.022459-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003069-4	21601.0001.15.012968-7	21601.0001.15.023255-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003185-2	21601.0001.15.012777-3	21601.0001.15.022591-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003418-5	21601.0001.15.012711-0	21601.0001.15.022733-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003483-5	21601.0001.15.013373-0	21601.0001.15.023535-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003639-0	21601.0001.15.013158-4	21601.0001.15.022860-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003774-5	21601.0001.15.013296-3	21601.0001.15.023238-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003905-5	21601.0001.15.013534-2	21601.0001.15.023483-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014275-1	21601.0001.15.015942-1	21601.0001.15.027290-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014410-1	21601.0001.15.015830-1	21601.0001.15.027348-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014617-1	21601.0001.15.015638-2	21601.0001.15.027499-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.013999-8	21601.0001.15.015576-9	21601.0001.15.027957-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014144-5	21601.0001.15.015402-9	21601.0001.15.027799-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014490-8	21601.0001.15.015188-7	21601.0001.15.027678-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016209-4	21601.0001.15.016603-5	21601.0001.15.029961-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014731-1	21601.0001.15.018270-7	21601.0001.15.031689-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014938-1	21601.0001.15.017888-2	21601.0001.15.031930-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015045-2	21601.0001.15.018495-5	21601.0001.15.032212-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015215-3	21601.0001.15.017766-5	21601.0001.15.032101-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015284-6	21601.0001.15.018052-6	21601.0001.15.031829-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015525-1	21601.0001.15.018141-7	21601.0001.15.031573-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018550-7	21601.0001.15.020207-4	21601.0001.15.036218-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018314-8	21601.0001.15.019846-8	21601.0001.15.036528-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018353-9	21601.0001.15.020351-8	21601.0001.15.036670-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018644-9	21601.0001.15.019944-8	21601.0001.15.036855-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018761-5	21601.0001.15.020277-5	21601.0001.15.036994-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018883-2	21601.0001.15.020062-4	21601.0001.15.037142-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020075-1	21601.0001.15.021190-1	21601.0001.15.039068-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020344-0	21601.0001.15.021454-4	21601.0001.15.039232-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020505-2	21601.0001.15.021892-2	21601.0001.15.039524-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020629-6	21601.0001.15.021723-3	21601.0001.15.039665-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020729-2	21601.0001.15.021976-7	21601.0001.15.039397-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020789-6	21601.0001.15.021640-7	21601.0001.15.039807-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023728-0	21601.0001.15.024858-9	21601.0001.15.045782-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024194-6	21601.0001.15.025913-0	21601.0001.15.047210-1	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024322-1	21601.0001.15.025683-2	21601.0001.15.047391-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024403-1	21601.0001.15.025520-8	21601.0001.15.047492-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024629-8	21601.0001.15.025856-8	21601.0001.15.047657-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023299-8	21601.0001.15.026094-5	21601.0001.15.048620-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023431-1	21601.0001.15.026214-1	21601.0001.15.048493-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO , referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024100-8	21601.0001.15.026474-6	21601.0001.15.048343-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 290.699,38**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

21601.0001.15.000212-7	21601.0001.15.000198-2	21601.0001.15.000279-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000327-1	21601.0001.15.000303-9	21601.0001.15.000229-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000483-9	21601.0001.15.000484-1	21601.0001.15.000384-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000618-1	21601.0001.15.000814-6	21601.0001.15.000909-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000756-0	21601.0001.15.000607-0	21601.0001.15.000608-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001026-1	21601.0001.15.001805-2	21601.0001.15.003477-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001124-1	21601.0001.15.001464-2	21601.0001.15.002955-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001343-9	21601.0001.15.002031-6	21601.0001.15.003800-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001472-9	21601.0001.15.001206-2	21601.0001.15.003205-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001607-1	21601.0001.15.001120-1	21601.0001.15.003390-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001766-3	21601.0001.15.001912-1	21601.0001.15.003211-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001873-2	21601.0001.15.001658-0	21601.0001.15.002814-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004384-2	21601.0001.15.003152-0	21601.0001.15.005723-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004547-0	21601.0001.15.003030-3	21601.0001.15.005948-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004765-1	21601.0001.15.003589-5	21601.0001.15.006184-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004971-9	21601.0001.15.003556-9	21601.0001.15.006269-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005047-4	21601.0001.15.003769-3	21601.0001.15.006341-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005622-7	21601.0001.15.004175-5	21601.0001.15.007013-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006182-4	21601.0001.15.005599-3	21601.0001.15.009591-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006341-1	21601.0001.15.005322-2	21601.0001.15.009816-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006517-1	21601.0001.15.005399-0	21601.0001.15.009534-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006614-1	21601.0001.15.004895-4	21601.0001.15.010043-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006850-0	21601.0001.15.005086-1	21601.0001.15.010114-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002104-0	21601.0001.15.002343-9	21601.0001.15.010642-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002297-7	21601.0001.15.002641-1	21601.0001.15.010473-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002710-3	21601.0001.15.006177-2	21601.0001.15.010933-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002718-9	21601.0001.15.006013-1	21601.0001.15.010746-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004213-7	21601.0001.15.005976-1	21601.0001.15.010901-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021991-3	21601.0001.15.007692-3	21601.0001.15.013817-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008295-3	21601.0001.15.007421-1	21601.0001.15.013631-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009194-4	21601.0001.15.009176-0	21601.0001.15.016561-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009355-6	21601.0001.15.009625-8	21601.0001.15.016878-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009531-1	21601.0001.15.009413-1	21601.0001.15.016797-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009657-1	21601.0001.15.009269-4	21601.0001.15.016651-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009737-3	21601.0001.15.008949-9	21601.0001.15.016434-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010265-2	21601.0001.15.009981-8	21601.0001.15.017714-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010541-4	21601.0001.15.010303-3	21601.0001.15.019554-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011004-3	21601.0001.15.010963-5	21601.0001.15.020830-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011220-8	21601.0001.15.011176-1	21601.0001.15.020242-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011454-5	21601.0001.15.011313-6	21601.0001.15.020689-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011506-1	21601.0001.15.011366-7	21601.0001.15.020527-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011694-7	21601.0001.15.011561-9	21601.0001.15.020466-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002957-2	21601.0001.15.013799-1	21601.0001.15.022497-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003123-2	21601.0001.15.013025-1	21601.0001.15.023144-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003225-5	21601.0001.15.012818-4	21601.0001.15.022553-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003339-1	21601.0001.15.012618-1	21601.0001.15.022694-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003548-3	21601.0001.15.013067-7	21601.0001.15.022821-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003746-1	21601.0001.15.013268-8	21601.0001.15.023274-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003840-7	21601.0001.15.013464-8	21601.0001.15.023588-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014338-3	21601.0001.15.015756-7	21601.0001.15.027426-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014719-2	21601.0001.15.015742-7	21601.0001.15.027596-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014041-4	21601.0001.15.015618-8	21601.0001.15.027919-0	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014092-9	21601.0001.15.015348-0	21601.0001.15.027871-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014604-8	21601.0001.15.015304-9	21601.0001.15.027650-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016216-7	21601.0001.15.016610-8	21601.0001.15.030034-3	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014851-2	21601.0001.15.018393-2	21601.0001.15.031726-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015005-3	21601.0001.15.017964-1	21601.0001.15.031967-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015119-1	21601.0001.15.017671-5	21601.0001.15.032139-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015297-8	21601.0001.15.018065-8	21601.0001.15.031856-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015434-2	21601.0001.15.017988-9	21601.0001.15.031504-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018286-9	21601.0001.15.019818-2	21601.0001.15.036566-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018425-1	21601.0001.15.020453-0	21601.0001.15.036708-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018608-2	21601.0001.15.019907-3	21601.0001.15.036893-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018735-6	21601.0001.15.020251-1	21601.0001.15.037022-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018936-7	21601.0001.15.020115-9	21601.0001.15.037052-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020112-1	21601.0001.15.021232-0	21601.0001.15.039102-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020285-1	21601.0001.15.021397-1	21601.0001.15.039270-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020529-1	21601.0001.15.021916-3	21601.0001.15.039562-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020668-7	21601.0001.15.021762-4	21601.0001.15.039703-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020863-9	21601.0001.15.021560-5	21601.0001.15.039845-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023692-6	21601.0001.15.024822-8	21601.0001.15.045820-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024263-2	21601.0001.15.025982-3	21601.0001.15.047248-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024463-5	21601.0001.15.025582-8	21601.0001.15.047530-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024536-4	21601.0001.15.025761-8	21601.0001.15.047588-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023334-1	21601.0001.15.026128-3	21601.0001.15.048648-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023498-2	21601.0001.15.026283-2	21601.0001.15.048538-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024019-2	21601.0001.15.026393-6	21601.0001.15.048381-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 125.245,41**

CREDOR : 2011022309 **NOME : FMS DE FELIZ NATAL** **CNPJ : 12.941.827/0001-89**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000085-1	21601.0001.15.000196-6	21601.0001.15.000277-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		PGTO REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000092-2	21601.0001.15.000443-4	21601.0001.15.000543-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000332-8	21601.0001.15.000706-9	21601.0001.15.000810-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000335-2	21601.0001.15.000474-4	21601.0001.15.000393-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000693-9	21601.0001.15.000723-9	21601.0001.15.000862-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.000960-1	21601.0001.15.001594-0	21601.0001.15.003499-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001143-6	21601.0001.15.001483-9	21601.0001.15.002977-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001311-0	21601.0001.15.001417-0	21601.0001.15.002768-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001382-1	21601.0001.15.002070-7	21601.0001.15.003568-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001611-1	21601.0001.15.001124-4	21601.0001.15.003378-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001769-8	21601.0001.15.001915-6	21601.0001.15.003233-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001892-9	21601.0001.15.001677-7	21601.0001.15.002836-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004395-8	21601.0001.15.003163-6	21601.0001.15.005745-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004507-1	21601.0001.15.002990-9	21601.0001.15.005926-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004672-8	21601.0001.15.003348-5	21601.0001.15.005994-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004789-9	21601.0001.15.003613-1	21601.0001.15.006162-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004984-0	21601.0001.15.003569-0	21601.0001.15.006257-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005643-1	21601.0001.15.004196-8	21601.0001.15.006993-5	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006173-5	21601.0001.15.005591-8	21601.0001.15.009613-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006317-7	21601.0001.15.005298-6	21601.0001.15.009794-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006416-5	21601.0001.15.005157-2	21601.0001.15.009867-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006480-7	21601.0001.15.005362-1	21601.0001.15.009512-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006658-3	21601.0001.15.004935-7	21601.0001.15.010031-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002081-8	21601.0001.15.002320-1	21601.0001.15.010520-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002321-3	21601.0001.15.002665-9	21601.0001.15.010451-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002388-4	21601.0001.15.002496-6	21601.0001.15.011062-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002731-6	21601.0001.15.006026-1	21601.0001.15.010734-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004187-4	21601.0001.15.005950-6	21601.0001.15.010882-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022023-7	21601.0001.15.007205-7	21601.0001.15.013694-2	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008336-4	21601.0001.15.007461-0	21601.0001.15.013653-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009187-1	21601.0001.15.009169-8	21601.0001.15.016442-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009311-4	21601.0001.15.009581-2	21601.0001.15.016900-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009386-6	21601.0001.15.009664-9	21601.0001.15.017067-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009516-8	21601.0001.15.009398-4	21601.0001.15.016819-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009678-4	21601.0001.15.009290-2	21601.0001.15.016639-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010186-9	21601.0001.15.009903-6	21601.0001.15.017736-3	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010469-8	21601.0001.15.010230-4	21601.0001.15.019532-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011023-1	21601.0001.15.010982-1	21601.0001.15.020852-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011258-5	21601.0001.15.011212-1	21601.0001.15.020264-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011265-8	21601.0001.15.011608-9	21601.0001.15.020197-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011465-0	21601.0001.15.011324-1	21601.0001.15.020711-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011510-1	21601.0001.15.011370-5	21601.0001.15.020539-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002993-9	21601.0001.15.013835-1	21601.0001.15.022475-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003083-1	21601.0001.15.012982-2	21601.0001.15.023408-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003202-6	21601.0001.15.012794-3	21601.0001.15.022575-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003403-7	21601.0001.15.012683-1	21601.0001.15.022716-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003454-1	21601.0001.15.013345-5	21601.0001.15.023581-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003592-0	21601.0001.15.013111-8	21601.0001.15.022844-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003759-1	21601.0001.15.013281-5	21601.0001.15.023262-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014281-6	21601.0001.15.015948-9	21601.0001.15.027315-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014365-0	21601.0001.15.015783-4	21601.0001.15.027332-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014014-7	21601.0001.15.015591-2	21601.0001.15.027941-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014127-5	21601.0001.15.015385-5	21601.0001.15.027783-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014503-3	21601.0001.15.015202-6	21601.0001.15.027664-7	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016192-6	21601.0001.15.016586-1	21601.0001.15.029977-9	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014748-6	21601.0001.15.018287-1	21601.0001.15.031704-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014923-3	21601.0001.15.017873-4	21601.0001.15.031945-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015081-9	21601.0001.15.018531-5	21601.0001.15.032187-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015144-0	21601.0001.15.017696-0	21601.0001.15.032117-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015277-3	21601.0001.15.018046-1	21601.0001.15.031843-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018542-6	21601.0001.15.020199-1	21601.0001.15.036286-1	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018329-6	21601.0001.15.019861-1	21601.0001.15.036544-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018452-7	21601.0001.15.020480-8	21601.0001.15.036686-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018597-3	21601.0001.15.019896-4	21601.0001.15.036871-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018748-8	21601.0001.15.020264-3	21601.0001.15.037008-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020058-1	21601.0001.15.021173-1	21601.0001.15.039080-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020326-2	21601.0001.15.021437-4	21601.0001.15.039248-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020488-9	21601.0001.15.021871-1	21601.0001.15.039540-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020644-1	21601.0001.15.021738-1	21601.0001.15.039681-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020721-7	21601.0001.15.021968-6	21601.0001.15.039372-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020822-1	21601.0001.15.021518-4	21601.0001.15.039823-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023711-6	21601.0001.15.024841-4	21601.0001.15.045798-6	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024209-8	21601.0001.15.025928-9	21601.0001.15.047226-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024359-0	21601.0001.15.025722-7	21601.0001.15.047366-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024500-3	21601.0001.15.025620-4	21601.0001.15.047508-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023319-6	21601.0001.15.026113-5	21601.0001.15.048634-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024028-1	21601.0001.15.026402-9	21601.0001.15.048359-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 238.972,30**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

21601.0001.15.000210-0	21601.0001.15.000188-5	21601.0001.15.000363-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000311-5	21601.0001.15.000294-6	21601.0001.15.000352-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000318-2	21601.0001.15.000299-7	21601.0001.15.000238-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000471-5	21601.0001.15.000780-8	21601.0001.15.000925-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000481-2	21601.0001.15.000475-2	21601.0001.15.000394-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000616-5	21601.0001.15.000801-4	21601.0001.15.000945-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000754-4	21601.0001.15.000748-4	21601.0001.15.000896-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001023-5	21601.0001.15.001802-8	21601.0001.15.003476-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001125-8	21601.0001.15.001465-0	21601.0001.15.002954-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001247-5	21601.0001.15.001353-0	21601.0001.15.002708-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001342-0	21601.0001.15.002030-8	21601.0001.15.003799-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001469-9	21601.0001.15.001203-8	21601.0001.15.003206-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001606-3	21601.0001.15.001119-8	21601.0001.15.003391-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001765-5	21601.0001.15.001911-3	21601.0001.15.003210-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001868-6	21601.0001.15.001652-1	21601.0001.15.002813-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004383-4	21601.0001.15.003151-2	21601.0001.15.005722-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004546-2	21601.0001.15.003029-1	21601.0001.15.005949-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004723-6	21601.0001.15.003399-1	21601.0001.15.006054-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004766-1	21601.0001.15.003590-9	21601.0001.15.006185-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004972-7	21601.0001.15.003557-7	21601.0001.15.006270-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005048-2	21601.0001.15.003770-7	21601.0001.15.006340-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005621-9	21601.0001.15.004174-7	21601.0001.15.007014-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006183-2	21601.0001.15.005601-9	21601.0001.15.009590-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006340-1	21601.0001.15.005321-4	21601.0001.15.009817-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006378-9	21601.0001.15.005119-1	21601.0001.15.009927-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006522-6	21601.0001.15.005404-0	21601.0001.15.009535-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006613-3	21601.0001.15.004894-6	21601.0001.15.010044-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006847-0	21601.0001.15.005083-5	21601.0001.15.010113-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002105-9	21601.0001.15.002344-7	21601.0001.15.010641-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002294-2	21601.0001.15.002638-1	21601.0001.15.010474-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002425-2	21601.0001.15.002533-4	21601.0001.15.011120-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002711-1	21601.0001.15.006279-5	21601.0001.15.010932-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002721-9	21601.0001.15.006016-4	21601.0001.15.010747-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004214-5	21601.0001.15.005977-8	21601.0001.15.010902-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021992-1	21601.0001.15.007165-4	21601.0001.15.013684-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008292-9	21601.0001.15.007418-1	21601.0001.15.013630-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009195-2	21601.0001.15.009177-9	21601.0001.15.016560-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009350-5	21601.0001.15.009620-7	21601.0001.15.016877-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009443-9	21601.0001.15.009721-1	21601.0001.15.017043-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009557-5	21601.0001.15.009439-5	21601.0001.15.016796-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009664-4	21601.0001.15.009276-7	21601.0001.15.016652-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009736-5	21601.0001.15.008948-0	21601.0001.15.016435-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010258-1	21601.0001.15.009974-5	21601.0001.15.017713-4	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010542-2	21601.0001.15.010304-1	21601.0001.15.019555-8	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011003-5	21601.0001.15.010962-7	21601.0001.15.020829-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011215-1	21601.0001.15.011171-0	21601.0001.15.020241-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011346-8	21601.0001.15.011689-5	21601.0001.15.020136-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011486-3	21601.0001.15.011345-4	21601.0001.15.020688-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011507-1	21601.0001.15.011367-5	21601.0001.15.020526-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011690-4	21601.0001.15.011557-0	21601.0001.15.020467-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002958-0	21601.0001.15.013800-7	21601.0001.15.022498-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003124-0	21601.0001.15.013026-1	21601.0001.15.023135-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003226-3	21601.0001.15.012819-2	21601.0001.15.022552-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003340-5	21601.0001.15.012619-1	21601.0001.15.022693-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003513-0	21601.0001.15.013433-8	21601.0001.15.023606-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003547-5	21601.0001.15.013066-9	21601.0001.15.022820-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003749-4	21601.0001.15.013271-8	21601.0001.15.023275-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003923-3	21601.0001.15.013549-0	21601.0001.15.023587-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014244-1	21601.0001.15.015911-1	21601.0001.15.027247-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014337-5	21601.0001.15.015755-9	21601.0001.15.027417-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014675-7	21601.0001.15.015696-1	21601.0001.15.027597-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014042-2	21601.0001.15.015619-6	21601.0001.15.027918-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014093-7	21601.0001.15.015349-9	21601.0001.15.027870-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014605-6	21601.0001.15.015305-7	21601.0001.15.027649-3	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016219-1	21601.0001.15.016613-2	21601.0001.15.030035-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014844-1	21601.0001.15.018385-1	21601.0001.15.031727-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015006-1	21601.0001.15.017965-1	21601.0001.15.031968-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015111-4	21601.0001.15.018561-7	21601.0001.15.032247-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015118-1	21601.0001.15.017669-3	21601.0001.15.032140-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015296-1	21601.0001.15.018064-1	21601.0001.15.031857-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015431-8	21601.0001.15.017985-4	21601.0001.15.031503-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018492-6	21601.0001.15.020149-3	21601.0001.15.036252-7	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018288-5	21601.0001.15.019820-4	21601.0001.15.036567-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018424-1	21601.0001.15.020452-2	21601.0001.15.036709-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018607-4	21601.0001.15.019906-5	21601.0001.15.036894-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018730-5	21601.0001.15.020246-5	21601.0001.15.037023-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018937-5	21601.0001.15.020116-7	21601.0001.15.037051-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020113-8	21601.0001.15.021233-9	21601.0001.15.039103-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020286-1	21601.0001.15.021398-1	21601.0001.15.039271-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020530-3	21601.0001.15.021917-1	21601.0001.15.039563-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020667-9	21601.0001.15.021761-6	21601.0001.15.039704-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020764-0	21601.0001.15.022011-0	21601.0001.15.039433-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020862-0	21601.0001.15.021559-1	21601.0001.15.039846-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023685-3	21601.0001.15.024815-5	21601.0001.15.045821-4	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024264-0	21601.0001.15.025983-1	21601.0001.15.047249-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024292-6	21601.0001.15.025653-0	21601.0001.15.047426-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024464-3	21601.0001.15.025583-6	21601.0001.15.047531-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024537-2	21601.0001.15.025762-6	21601.0001.15.047587-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023337-4	21601.0001.15.026131-3	21601.0001.15.048649-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023499-0	21601.0001.15.026284-0	21601.0001.15.048537-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024020-6	21601.0001.15.026394-4	21601.0001.15.048382-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 135.333,82**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

21601.0001.15.000224-0	21601.0001.15.000019-6	21601.0001.15.000184-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000370-0	21601.0001.15.000139-7	21601.0001.15.000069-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000489-8	21601.0001.15.000791-3	21601.0001.15.000935-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000499-5	21601.0001.15.000513-9	21601.0001.15.000422-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000624-6	21601.0001.15.000823-5	21601.0001.15.000917-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.001028-6	21601.0001.15.001807-9	21601.0001.15.003471-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001101-0	21601.0001.15.001441-3	21601.0001.15.002949-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001249-1	21601.0001.15.001355-7	21601.0001.15.002706-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001352-8	21601.0001.15.002040-5	21601.0001.15.003794-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001553-9	21601.0001.15.001287-9	21601.0001.15.003160-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001739-6	21601.0001.15.001885-0	21601.0001.15.003638-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001863-5	21601.0001.15.001645-9	21601.0001.15.002808-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004394-1	21601.0001.15.003162-8	21601.0001.15.005717-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004549-7	21601.0001.15.003032-1	21601.0001.15.005954-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004726-0	21601.0001.15.003402-3	21601.0001.15.006056-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004763-5	21601.0001.15.003587-9	21601.0001.15.006190-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005083-0	21601.0001.15.003814-2	21601.0001.15.006434-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005628-6	21601.0001.15.004181-1	21601.0001.15.007018-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006149-2	21601.0001.15.005568-3	21601.0001.15.009585-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006347-9	21601.0001.15.005328-1	21601.0001.15.009822-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006380-0	21601.0001.15.005122-1	21601.0001.15.009929-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006510-2	21601.0001.15.005392-3	21601.0001.15.009541-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006743-1	21601.0001.15.004979-9	21601.0001.15.010168-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002110-5	21601.0001.15.002349-8	21601.0001.15.010633-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002291-8	21601.0001.15.002635-7	21601.0001.15.010479-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002423-6	21601.0001.15.002531-8	21601.0001.15.011122-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002615-8	21601.0001.15.006059-8	21601.0001.15.011030-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004226-9	21601.0001.15.005989-1	21601.0001.15.010907-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022040-7	21601.0001.15.007170-0	21601.0001.15.013721-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008297-1	21601.0001.15.007423-8	21601.0001.15.013625-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009160-1	21601.0001.15.009143-4	21601.0001.15.016555-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009345-9	21601.0001.15.009615-0	21601.0001.15.016871-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009445-5	21601.0001.15.009723-8	21601.0001.15.017041-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009554-0	21601.0001.15.009436-0	21601.0001.15.016791-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009765-9	21601.0001.15.008977-4	21601.0001.15.016341-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010271-7	21601.0001.15.009987-7	21601.0001.15.017708-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010531-7	21601.0001.15.010293-2	21601.0001.15.019560-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010998-3	21601.0001.15.010957-0	21601.0001.15.020824-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011226-7	21601.0001.15.011182-6	21601.0001.15.020236-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011344-1	21601.0001.15.011687-9	21601.0001.15.020134-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011491-1	21601.0001.15.011350-0	21601.0001.15.020683-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011627-0	21601.0001.15.011491-4	21601.0001.15.020432-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002967-1	21601.0001.15.013809-0	21601.0001.15.022502-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003109-7	21601.0001.15.013009-1	21601.0001.15.023068-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003142-9	21601.0001.15.012731-5	21601.0001.15.022547-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003330-8	21601.0001.15.012609-2	21601.0001.15.022689-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003511-4	21601.0001.15.013401-1	21601.0001.15.023604-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003558-0	21601.0001.15.013077-4	21601.0001.15.022815-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003880-6	21601.0001.15.013509-1	21601.0001.15.023507-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014324-3	21601.0001.15.015991-8	21601.0001.15.027245-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014332-4	21601.0001.15.015750-8	21601.0001.15.027420-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014640-4	21601.0001.15.015661-7	21601.0001.15.027561-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014039-2	21601.0001.15.015616-1	21601.0001.15.027913-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014106-2	21601.0001.15.015363-4	21601.0001.15.027772-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016214-0	21601.0001.15.016608-6	21601.0001.15.029951-5	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014841-5	21601.0001.15.018382-7	21601.0001.15.031732-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015015-0	21601.0001.15.017974-9	21601.0001.15.031973-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015109-2	21601.0001.15.018559-5	21601.0001.15.032249-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015165-3	21601.0001.15.017717-7	21601.0001.15.032145-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015447-4	21601.0001.15.018001-1	21601.0001.15.031597-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018490-1	21601.0001.15.020147-7	21601.0001.15.036254-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018291-5	21601.0001.15.019823-9	21601.0001.15.036572-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018415-2	21601.0001.15.020443-3	21601.0001.15.036714-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018618-1	21601.0001.15.019918-9	21601.0001.15.036899-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018841-7	21601.0001.15.020020-9	21601.0001.15.037145-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020118-9	21601.0001.15.021238-1	21601.0001.15.039108-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020300-9	21601.0001.15.021411-0	21601.0001.15.039276-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020518-4	21601.0001.15.021905-8	21601.0001.15.039568-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020670-9	21601.0001.15.021764-0	21601.0001.15.039709-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020783-7	21601.0001.15.022030-7	21601.0001.15.039435-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020861-2	21601.0001.15.021558-3	21601.0001.15.039851-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023682-9	21601.0001.15.024812-0	21601.0001.15.045826-5	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024262-4	21601.0001.15.025981-5	21601.0001.15.047254-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024298-5	21601.0001.15.025659-1	21601.0001.15.047428-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024469-4	21601.0001.15.025588-7	21601.0001.15.047536-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024622-0	21601.0001.15.025849-5	21601.0001.15.047681-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023469-9	21601.0001.15.026254-9	21601.0001.15.048516-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024017-6	21601.0001.15.026391-1	21601.0001.15.048387-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 303.528,16**

CREDOR : 2011040943 **NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** **CNPJ : 12.708.239/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000154-6	21601.0001.15.000076-5	21601.0001.15.000259-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000176-7	21601.0001.15.000192-3	21601.0001.15.000274-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000389-1	21601.0001.15.000767-0	21601.0001.15.000851-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000418-9	21601.0001.15.000365-9	21601.0001.15.000464-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000587-8	21601.0001.15.000642-9	21601.0001.15.000746-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.001058-8	21601.0001.15.001836-2	21601.0001.15.003666-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001221-1	21601.0001.15.001561-4	21601.0001.15.003041-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001232-7	21601.0001.15.001338-7	21601.0001.15.002785-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001437-0	21601.0001.15.002125-8	21601.0001.15.003745-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001498-2	21601.0001.15.001232-1	21601.0001.15.003086-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001837-6	21601.0001.15.001983-0	21601.0001.15.003298-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001952-6	21601.0001.15.001738-2	21601.0001.15.002881-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004503-9	21601.0001.15.003276-4	21601.0001.15.005809-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004579-9	21601.0001.15.003062-1	21601.0001.15.005862-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004687-6	21601.0001.15.003363-9	21601.0001.15.005977-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004866-6	21601.0001.15.003699-9	21601.0001.15.006098-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005032-6	21601.0001.15.003748-0	21601.0001.15.006375-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005711-8	21601.0001.15.004264-6	21601.0001.15.006929-3	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006100-1	21601.0001.15.005519-5	21601.0001.15.009677-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006240-5	21601.0001.15.005221-8	21601.0001.15.009730-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006432-7	21601.0001.15.005173-4	21601.0001.15.009850-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006600-1	21601.0001.15.005482-2	21601.0001.15.009448-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006800-4	21601.0001.15.005036-3	21601.0001.15.010096-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002189-1	21601.0001.15.002428-1	21601.0001.15.010584-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002261-6	21601.0001.15.002605-5	21601.0001.15.010387-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002372-8	21601.0001.15.002480-1	21601.0001.15.011138-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002671-9	21601.0001.15.006115-2	21601.0001.15.010967-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004119-1	21601.0001.15.005882-8	21601.0001.15.010815-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021944-1	21601.0001.15.007260-1	21601.0001.15.013734-5	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008405-0	21601.0001.15.007529-3	21601.0001.15.013576-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009126-1	21601.0001.15.009109-4	21601.0001.15.016526-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009251-7	21601.0001.15.009520-0	21601.0001.15.016963-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009370-1	21601.0001.15.009648-7	21601.0001.15.017084-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009604-0	21601.0001.15.009486-7	21601.0001.15.016741-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009826-4	21601.0001.15.009037-3	21601.0001.15.016400-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010228-8	21601.0001.15.009944-3	21601.0001.15.017659-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010458-2	21601.0001.15.010219-3	21601.0001.15.019468-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011077-9	21601.0001.15.011035-8	21601.0001.15.020919-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011156-2	21601.0001.15.011114-1	21601.0001.15.020346-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011299-2	21601.0001.15.011642-9	21601.0001.15.020220-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011393-1	21601.0001.15.011252-0	21601.0001.15.020783-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011722-6	21601.0001.15.011589-9	21601.0001.15.020373-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002933-5	21601.0001.15.013775-2	21601.0001.15.022417-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003024-4	21601.0001.15.012922-9	21601.0001.15.023113-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003266-2	21601.0001.15.012875-3	21601.0001.15.022639-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003309-1	21601.0001.15.012588-6	21601.0001.15.022782-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003476-2	21601.0001.15.013367-6	21601.0001.15.023623-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003645-5	21601.0001.15.013165-7	21601.0001.15.023021-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003872-5	21601.0001.15.013496-6	21601.0001.15.023448-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014299-9	21601.0001.15.015966-7	21601.0001.15.027274-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014433-9	21601.0001.15.015853-9	21601.0001.15.027396-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014644-7	21601.0001.15.015665-1	21601.0001.15.027521-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013946-7	21601.0001.15.015523-8	21601.0001.15.028129-2	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014188-7	21601.0001.15.015447-9	21601.0001.15.027847-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016252-3	21601.0001.15.016648-5	21601.0001.15.029990-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014860-1	21601.0001.15.018402-5	21601.0001.15.031643-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014892-1	21601.0001.15.017842-4	21601.0001.15.031995-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015073-8	21601.0001.15.018523-4	21601.0001.15.032170-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015196-3	21601.0001.15.017747-9	21601.0001.15.032168-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015490-3	21601.0001.15.018107-7	21601.0001.15.031538-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018567-1	21601.0001.15.020224-4	21601.0001.15.036200-4	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018269-9	21601.0001.15.019800-1	21601.0001.15.036480-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018385-7	21601.0001.15.020383-6	21601.0001.15.036621-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018657-0	21601.0001.15.019957-1	21601.0001.15.036807-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018912-1	21601.0001.15.020091-8	21601.0001.15.037086-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020128-6	21601.0001.15.021248-7	21601.0001.15.039179-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020269-1	21601.0001.15.021381-5	21601.0001.15.039225-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020420-1	21601.0001.15.021803-5	21601.0001.15.039476-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020584-2	21601.0001.15.021677-6	21601.0001.15.039605-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020706-3	21601.0001.15.021953-8	21601.0001.15.039355-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020887-6	21601.0001.15.021585-0	21601.0001.15.039772-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023643-8	21601.0001.15.024773-6	21601.0001.15.045734-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024177-6	21601.0001.15.025896-7	21601.0001.15.047302-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024288-8	21601.0001.15.025649-2	21601.0001.15.047349-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024454-6	21601.0001.15.025573-9	21601.0001.15.047559-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024568-2	21601.0001.15.025795-2	21601.0001.15.047622-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023514-8	21601.0001.15.026299-9	21601.0001.15.048463-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024087-7	21601.0001.15.026461-4	21601.0001.15.048295-6	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 184.110,68**

CREDOR : 2011043179 **NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO** **CNPJ : 13.945.166/0001-22**

21601.0001.15.000047-7	21601.0001.15.000041-2	21601.0001.15.000148-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FF DO PROGRAMA ESB MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 67017/2014.
21601.0001.15.000277-1	21601.0001.15.000360-8	21601.0001.15.000460-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000533-9	21601.0001.15.000128-1	21601.0001.15.000081-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000989-1	21601.0001.15.001623-8	21601.0001.15.003532-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001182-7	21601.0001.15.001522-3	21601.0001.15.003010-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001411-7	21601.0001.15.002099-5	21601.0001.15.003714-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001542-3	21601.0001.15.001276-3	21601.0001.15.003110-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001802-3	21601.0001.15.001948-2	21601.0001.15.003266-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001925-9	21601.0001.15.001710-2	21601.0001.15.002850-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.000028-0	21601.0001.15.000175-3	21601.0001.15.003818-5	NOB	00777	26/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.004443-1	21601.0001.15.003213-6	21601.0001.15.005778-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004612-4	21601.0001.15.003095-8	21601.0001.15.005893-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004833-1	21601.0001.15.003666-2	21601.0001.15.006129-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005092-1	21601.0001.15.003823-1	21601.0001.15.006396-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005678-2	21601.0001.15.004231-1	21601.0001.15.006958-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006204-9	21601.0001.15.005622-1	21601.0001.15.009646-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006273-1	21601.0001.15.005254-4	21601.0001.15.009761-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006565-1	21601.0001.15.005447-4	21601.0001.15.009479-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006777-6	21601.0001.15.005013-4	21601.0001.15.010129-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002218-7	21601.0001.15.002457-5	21601.0001.15.010553-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002226-8	21601.0001.15.002570-9	21601.0001.15.010418-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002655-7	21601.0001.15.006099-7	21601.0001.15.010988-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004152-1	21601.0001.15.005915-8	21601.0001.15.010846-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021982-4	21601.0001.15.007716-4	21601.0001.15.013797-3	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008369-0	21601.0001.15.007494-7	21601.0001.15.013545-8	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009097-2	21601.0001.15.009080-2	21601.0001.15.016475-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009282-7	21601.0001.15.009552-9	21601.0001.15.016932-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009481-1	21601.0001.15.009363-1	21601.0001.15.016713-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009786-1	21601.0001.15.008998-7	21601.0001.15.016379-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010153-2	21601.0001.15.009870-6	21601.0001.15.017628-6	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010498-1	21601.0001.15.010259-2	21601.0001.15.019499-3	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011073-6	21601.0001.15.011031-5	21601.0001.15.020885-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011125-2	21601.0001.15.011083-8	21601.0001.15.020303-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011360-3	21601.0001.15.011219-9	21601.0001.15.020744-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011702-1	21601.0001.15.011569-4	21601.0001.15.020394-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002900-9	21601.0001.15.013742-6	21601.0001.15.022442-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003055-4	21601.0001.15.012954-7	21601.0001.15.023082-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003169-0	21601.0001.15.012760-9	21601.0001.15.022608-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003374-1	21601.0001.15.012653-1	21601.0001.15.022751-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003623-4	21601.0001.15.013142-8	21601.0001.15.022877-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003852-0	21601.0001.15.013476-1	21601.0001.15.023469-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014394-4	21601.0001.15.015813-1	21601.0001.15.027365-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014664-1	21601.0001.15.015685-4	21601.0001.15.027485-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013983-1	21601.0001.15.015560-2	21601.0001.15.027979-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014162-3	21601.0001.15.015421-5	21601.0001.15.027816-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016286-8	21601.0001.15.016682-5	21601.0001.15.030021-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014777-1	21601.0001.15.018329-0	21601.0001.15.031673-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014983-7	21601.0001.15.017938-2	21601.0001.15.031913-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015233-1	21601.0001.15.017784-3	21601.0001.15.032084-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015523-3	21601.0001.15.018139-5	21601.0001.15.031559-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018236-2	21601.0001.15.019764-1	21601.0001.15.036511-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018342-3	21601.0001.15.020340-2	21601.0001.15.036653-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018683-1	21601.0001.15.019983-9	21601.0001.15.036838-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018896-4	21601.0001.15.020075-6	21601.0001.15.037128-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020160-1	21601.0001.15.021279-7	21601.0001.15.039151-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020237-1	21601.0001.15.021350-5	21601.0001.15.039327-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020455-2	21601.0001.15.021838-8	21601.0001.15.039507-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020615-6	21601.0001.15.021709-8	21601.0001.15.039648-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020918-1	21601.0001.15.021617-2	21601.0001.15.039790-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023610-1	21601.0001.15.024740-1	21601.0001.15.045765-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024242-1	21601.0001.15.025961-0	21601.0001.15.047333-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024421-1	21601.0001.15.025540-2	21601.0001.15.047475-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024574-7	21601.0001.15.025801-0	21601.0001.15.047643-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023440-0	21601.0001.15.026225-5	21601.0001.15.048480-0	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024116-4	21601.0001.15.026490-8	21601.0001.15.048326-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 119.990,39**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

21601.0001.15.000169-4	21601.0001.15.000088-9	21601.0001.15.000127-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000237-2	21601.0001.15.000234-2	21601.0001.15.000293-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000436-7	21601.0001.15.000409-4	21601.0001.15.000504-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000596-7	21601.0001.15.000693-3	21601.0001.15.000794-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.001083-9	21601.0001.15.001861-3	21601.0001.15.003695-6	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001149-5	21601.0001.15.001489-8	21601.0001.15.003064-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001458-3	21601.0001.15.002146-0	21601.0001.15.003768-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001506-7	21601.0001.15.001240-2	21601.0001.15.003069-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001724-8	21601.0001.15.001870-2	21601.0001.15.003321-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001975-5	21601.0001.15.001761-7	21601.0001.15.002909-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004430-1	21601.0001.15.003199-7	21601.0001.15.005832-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004629-9	21601.0001.15.003112-1	21601.0001.15.005839-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004870-4	21601.0001.15.003703-0	21601.0001.15.006075-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005016-4	21601.0001.15.003732-4	21601.0001.15.006358-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005599-9	21601.0001.15.004152-6	21601.0001.15.006906-4	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006131-1	21601.0001.15.005550-0	21601.0001.15.009700-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006238-3	21601.0001.15.005219-6	21601.0001.15.009707-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006542-0	21601.0001.15.005424-5	21601.0001.15.009425-5	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006845-4	21601.0001.15.005081-9	21601.0001.15.010079-4	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002151-2	21601.0001.15.002390-0	21601.0001.15.010607-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002350-7	21601.0001.15.002695-0	21601.0001.15.010364-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002687-5	21601.0001.15.006271-1	21601.0001.15.010950-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004137-8	21601.0001.15.005900-1	21601.0001.15.010792-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021922-0	21601.0001.15.007678-8	21601.0001.15.013747-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008270-8	21601.0001.15.007397-5	21601.0001.15.013599-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009208-8	21601.0001.15.009190-6	21601.0001.15.016549-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009360-2	21601.0001.15.009630-4	21601.0001.15.016988-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009578-8	21601.0001.15.009460-3	21601.0001.15.016764-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009747-0	21601.0001.15.008959-6	21601.0001.15.016417-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010207-5	21601.0001.15.009923-0	21601.0001.15.017682-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010419-1	21601.0001.15.010182-0	21601.0001.15.019445-4	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011116-3	21601.0001.15.011074-9	21601.0001.15.020942-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011179-1	21601.0001.15.011137-0	21601.0001.15.020497-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011438-3	21601.0001.15.011297-0	21601.0001.15.020813-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011738-2	21601.0001.15.011605-4	21601.0001.15.020471-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002909-2	21601.0001.15.013751-5	21601.0001.15.022394-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003002-3	21601.0001.15.012900-8	21601.0001.15.023137-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003246-8	21601.0001.15.012855-9	21601.0001.15.022663-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003288-3	21601.0001.15.012567-3	21601.0001.15.022805-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003681-1	21601.0001.15.013201-7	21601.0001.15.023044-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003824-5	21601.0001.15.013448-6	21601.0001.15.023430-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014469-1	21601.0001.15.015889-1	21601.0001.15.027463-6	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014692-7	21601.0001.15.015713-3	21601.0001.15.027504-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014210-7	21601.0001.15.015471-1	21601.0001.15.027887-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016265-5	21601.0001.15.016661-2	21601.0001.15.029913-2	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014870-9	21601.0001.15.018413-0	21601.0001.15.031621-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014919-5	21601.0001.15.017869-6	21601.0001.15.031890-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015256-0	21601.0001.15.017807-6	21601.0001.15.032032-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015513-6	21601.0001.15.018130-1	21601.0001.15.031521-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018243-5	21601.0001.15.019773-9	21601.0001.15.036457-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018374-1	21601.0001.15.020372-0	21601.0001.15.036598-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018690-2	21601.0001.15.019990-1	21601.0001.15.036784-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018928-6	21601.0001.15.020107-8	21601.0001.15.037069-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.013913-0	21601.0001.15.015490-8	21601.0001.15.037757-5	NOB	00777	05/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.020188-1	21601.0001.15.021306-8	21601.0001.15.039138-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020273-8	21601.0001.15.021385-8	21601.0001.15.039202-7	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020442-0	21601.0001.15.021825-6	21601.0001.15.039453-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020561-3	21601.0001.15.021654-7	21601.0001.15.039633-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020879-5	21601.0001.15.021577-1	21601.0001.15.039749-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023738-8	21601.0001.15.024868-6	21601.0001.15.045711-0	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024180-6	21601.0001.15.025899-1	21601.0001.15.047279-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024392-2	21601.0001.15.025509-7	21601.0001.15.047447-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024550-1	21601.0001.15.025775-8	21601.0001.15.047605-0	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023530-1	21601.0001.15.026315-4	21601.0001.15.048447-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024142-3	21601.0001.15.026516-5	21601.0001.15.048272-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 72.569,38**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.15.000082-5	21601.0001.15.000177-1	21601.0001.15.000191-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000089-2	21601.0001.15.000418-3	21601.0001.15.000511-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000316-6	21601.0001.15.000696-8	21601.0001.15.000800-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.
21601.0001.15.000328-1	21601.0001.15.000458-2	21601.0001.15.000408-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000690-4	21601.0001.15.000460-4	21601.0001.15.000407-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000957-1	21601.0001.15.001591-6	21601.0001.15.003502-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001130-4	21601.0001.15.001470-7	21601.0001.15.002980-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001314-5	21601.0001.15.001420-0	21601.0001.15.002765-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001379-1	21601.0001.15.002067-7	21601.0001.15.003571-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001657-8	21601.0001.15.001170-8	21601.0001.15.003375-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001774-4	21601.0001.15.001920-2	21601.0001.15.003236-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001896-1	21601.0001.15.001681-5	21601.0001.15.002839-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004423-7	21601.0001.15.003192-1	21601.0001.15.005748-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004518-7	21601.0001.15.003001-1	21601.0001.15.005923-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004673-6	21601.0001.15.003349-3	21601.0001.15.005997-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004794-5	21601.0001.15.003618-2	21601.0001.15.006159-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004987-5	21601.0001.15.003572-0	21601.0001.15.006254-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005654-5	21601.0001.15.004207-7	21601.0001.15.006990-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006168-9	21601.0001.15.005586-1	21601.0001.15.009616-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006312-6	21601.0001.15.005293-5	21601.0001.15.009791-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006413-0	21601.0001.15.005154-8	21601.0001.15.009870-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006479-3	21601.0001.15.005361-3	21601.0001.15.009509-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006663-1	21601.0001.15.004940-3	21601.0001.15.010028-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002193-8	21601.0001.15.002432-1	21601.0001.15.010523-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002318-3	21601.0001.15.002662-4	21601.0001.15.010448-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002375-2	21601.0001.15.002483-4	21601.0001.15.011065-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002736-7	21601.0001.15.006031-8	21601.0001.15.010731-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004184-1	21601.0001.15.005947-6	21601.0001.15.010879-5	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022017-2	21601.0001.15.007198-0	21601.0001.15.013687-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008333-1	21601.0001.15.007458-0	21601.0001.15.013656-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009186-3	21601.0001.15.009168-1	21601.0001.15.016445-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009314-9	21601.0001.15.009584-7	21601.0001.15.016903-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009391-2	21601.0001.15.009669-1	21601.0001.15.017064-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009525-7	21601.0001.15.009407-7	21601.0001.15.016822-4	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009679-2	21601.0001.15.009291-0	21601.0001.15.016636-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010181-8	21601.0001.15.009898-6	21601.0001.15.017739-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010470-1	21601.0001.15.010231-2	21601.0001.15.019529-9	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011028-0	21601.0001.15.010986-4	21601.0001.15.020855-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011261-5	21601.0001.15.011215-6	21601.0001.15.020267-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011268-2	21601.0001.15.011611-9	21601.0001.15.020193-0	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011462-6	21601.0001.15.011321-7	21601.0001.15.020714-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011522-3	21601.0001.15.011382-9	21601.0001.15.020542-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002998-1	21601.0001.15.013840-6	21601.0001.15.022472-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003080-5	21601.0001.15.012979-2	21601.0001.15.023411-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003201-8	21601.0001.15.012793-5	21601.0001.15.022578-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003406-1	21601.0001.15.012686-6	21601.0001.15.022719-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003451-7	21601.0001.15.013341-2	21601.0001.15.023578-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003591-2	21601.0001.15.013110-1	21601.0001.15.022847-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003764-8	21601.0001.15.013286-6	21601.0001.15.023395-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014286-7	21601.0001.15.015953-5	21601.0001.15.027312-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014362-6	21601.0001.15.015780-1	21601.0001.15.027335-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013986-6	21601.0001.15.015563-7	21601.0001.15.027944-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014130-5	21601.0001.15.015388-1	21601.0001.15.027786-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014500-9	21601.0001.15.015199-2	21601.0001.15.027667-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016195-0	21601.0001.15.016589-6	21601.0001.15.029974-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014741-9	21601.0001.15.018280-4	21601.0001.15.031701-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014951-9	21601.0001.15.017901-3	21601.0001.15.031942-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015078-9	21601.0001.15.018528-5	21601.0001.15.032190-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015141-6	21601.0001.15.017693-6	21601.0001.15.032114-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015274-9	21601.0001.15.018043-7	21601.0001.15.031840-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018539-6	21601.0001.15.020196-5	21601.0001.15.036289-6	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018324-5	21601.0001.15.019856-5	21601.0001.15.036541-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018447-0	21601.0001.15.020475-1	21601.0001.15.036683-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018647-3	21601.0001.15.019947-2	21601.0001.15.036868-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018749-6	21601.0001.15.020265-1	21601.0001.15.037005-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020084-0	21601.0001.15.021199-5	21601.0001.15.039132-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020332-7	21601.0001.15.021442-0	21601.0001.15.039245-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020491-9	21601.0001.15.021877-9	21601.0001.15.039537-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020639-3	21601.0001.15.021733-0	21601.0001.15.039678-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020720-9	21601.0001.15.021967-8	21601.0001.15.039375-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020825-6	21601.0001.15.021521-4	21601.0001.15.039820-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023713-2	21601.0001.15.024843-0	21601.0001.15.045795-1	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024214-4	21601.0001.15.025933-5	21601.0001.15.047223-3	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024373-6	21601.0001.15.025736-7	21601.0001.15.047369-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024497-1	21601.0001.15.025617-4	21601.0001.15.047505-4	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023320-1	21601.0001.15.026114-3	21601.0001.15.048631-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024027-3	21601.0001.15.026401-0	21601.0001.15.048356-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 167.959,81**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

21601.0001.15.000222-4	21601.0001.15.000007-2	21601.0001.15.000052-8	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000360-3	21601.0001.15.000133-8	21601.0001.15.000073-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000495-2	21601.0001.15.000505-8	21601.0001.15.000446-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000622-1	21601.0001.15.000820-0	21601.0001.15.000916-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000764-1	21601.0001.15.000631-3	21601.0001.15.000781-6	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001030-8	21601.0001.15.001809-5	21601.0001.15.003473-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001103-7	21601.0001.15.001443-1	21601.0001.15.002951-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001339-0	21601.0001.15.002027-8	21601.0001.15.003796-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001464-8	21601.0001.15.001089-2	21601.0001.15.003209-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001626-8	21601.0001.15.001139-2	21601.0001.15.003394-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001762-0	21601.0001.15.001908-3	21601.0001.15.003640-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001869-4	21601.0001.15.001654-8	21601.0001.15.002810-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004388-5	21601.0001.15.003156-3	21601.0001.15.005719-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004551-9	21601.0001.15.003034-6	21601.0001.15.005952-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004761-9	21601.0001.15.003464-3	21601.0001.15.006188-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004967-0	21601.0001.15.003552-6	21601.0001.15.006273-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005046-6	21601.0001.15.003768-5	21601.0001.15.006338-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005626-1	21601.0001.15.004179-8	21601.0001.15.007043-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006147-6	21601.0001.15.005566-7	21601.0001.15.009587-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006345-2	21601.0001.15.005326-5	21601.0001.15.009820-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006521-8	21601.0001.15.005403-2	21601.0001.15.009539-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006610-9	21601.0001.15.004891-1	21601.0001.15.010047-6	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006846-2	21601.0001.15.005082-7	21601.0001.15.010111-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002108-3	21601.0001.15.002347-1	21601.0001.15.010635-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002293-4	21601.0001.15.002637-3	21601.0001.15.010477-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002713-8	21601.0001.15.006183-7	21601.0001.15.010930-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002714-6	21601.0001.15.006009-1	21601.0001.15.010750-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004224-2	21601.0001.15.005987-5	21601.0001.15.010905-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021995-6	21601.0001.15.007168-9	21601.0001.15.013714-0	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008299-6	21601.0001.15.007425-4	21601.0001.15.013627-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009198-7	21601.0001.15.009180-9	21601.0001.15.016557-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009351-3	21601.0001.15.009621-5	21601.0001.15.016874-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009560-5	21601.0001.15.009442-5	21601.0001.15.016793-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009661-1	21601.0001.15.009273-2	21601.0001.15.016656-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009734-9	21601.0001.15.008946-4	21601.0001.15.016439-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010261-1	21601.0001.15.009977-1	21601.0001.15.017710-1	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010545-7	21601.0001.15.010307-6	21601.0001.15.019558-2	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011000-0	21601.0001.15.010959-7	21601.0001.15.020826-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011216-1	21601.0001.15.011172-9	21601.0001.15.020238-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011485-5	21601.0001.15.011344-6	21601.0001.15.020685-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011550-9	21601.0001.15.011410-8	21601.0001.15.020523-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011691-2	21601.0001.15.011558-9	21601.0001.15.020469-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002953-1	21601.0001.15.013795-7	21601.0001.15.023384-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003111-9	21601.0001.15.013011-1	21601.0001.15.023070-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003144-5	21601.0001.15.012733-1	21601.0001.15.022549-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003343-1	21601.0001.15.012622-1	21601.0001.15.022690-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003560-2	21601.0001.15.013079-0	21601.0001.15.022817-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003742-7	21601.0001.15.013264-5	21601.0001.15.023278-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003924-1	21601.0001.15.013552-0	21601.0001.15.023585-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014334-0	21601.0001.15.015752-4	21601.0001.15.027422-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014037-6	21601.0001.15.015614-5	21601.0001.15.027915-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014104-6	21601.0001.15.015361-8	21601.0001.15.027867-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014608-0	21601.0001.15.015308-1	21601.0001.15.027646-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016212-4	21601.0001.15.016606-1	21601.0001.15.030038-6	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014847-4	21601.0001.15.018389-4	21601.0001.15.031730-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015017-7	21601.0001.15.017976-5	21601.0001.15.031971-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015123-8	21601.0001.15.017675-8	21601.0001.15.032143-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015315-1	21601.0001.15.018082-8	21601.0001.15.031860-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015439-3	21601.0001.15.017993-5	21601.0001.15.031500-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014674-9	21601.0001.15.015695-1	21601.0001.15.037164-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.018289-3	21601.0001.15.019821-2	21601.0001.15.036570-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018429-2	21601.0001.15.020457-3	21601.0001.15.036712-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018620-1	21601.0001.15.019920-0	21601.0001.15.036897-5	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018731-3	21601.0001.15.020247-3	21601.0001.15.037026-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018939-1	21601.0001.15.020118-3	21601.0001.15.037049-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020116-2	21601.0001.15.021236-3	21601.0001.15.039106-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020298-3	21601.0001.15.021409-9	21601.0001.15.039274-4	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020516-8	21601.0001.15.021903-1	21601.0001.15.039566-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020672-5	21601.0001.15.021766-7	21601.0001.15.039707-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020859-0	21601.0001.15.021556-7	21601.0001.15.039849-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023688-8	21601.0001.15.024818-1	21601.0001.15.045824-9	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024260-8	21601.0001.15.025979-3	21601.0001.15.047252-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024467-8	21601.0001.15.025586-0	21601.0001.15.047534-8	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024524-0	21601.0001.15.025747-2	21601.0001.15.047585-2	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023330-7	21601.0001.15.026124-0	21601.0001.15.048652-8	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023497-4	21601.0001.15.026282-4	21601.0001.15.048535-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024015-1	21601.0001.15.026389-8	21601.0001.15.048385-5	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 82.919,57**

CREDOR : 2011045971 **NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA** **CNPJ : 13.150.233/0001-12**

21601.0001.15.000203-8	21601.0001.15.000158-3	21601.0001.15.000087-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FF EM SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000289-5	21601.0001.15.000284-9	21601.0001.15.000211-3	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000466-9	21601.0001.15.000461-2	21601.0001.15.000406-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.001054-5	21601.0001.15.001832-1	21601.0001.15.003481-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001128-2	21601.0001.15.001468-5	21601.0001.15.002959-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001331-5	21601.0001.15.002019-7	21601.0001.15.003804-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001754-1	21601.0001.15.001900-8	21601.0001.15.003215-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001877-5	21601.0001.15.001662-9	21601.0001.15.002818-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004380-1	21601.0001.15.003148-2	21601.0001.15.005727-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004524-1	21601.0001.15.003007-9	21601.0001.15.005944-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004769-4	21601.0001.15.003593-3	21601.0001.15.006180-2	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.005664-2	21601.0001.15.004217-4	21601.0001.15.007010-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006178-6	21601.0001.15.005596-9	21601.0001.15.009595-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006337-1	21601.0001.15.005318-4	21601.0001.15.009812-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006529-3	21601.0001.15.005411-3	21601.0001.15.009530-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002100-8	21601.0001.15.002339-0	21601.0001.15.010646-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002301-9	21601.0001.15.002645-4	21601.0001.15.010469-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004217-1	21601.0001.15.005980-8	21601.0001.15.010897-3	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022003-2	21601.0001.15.007730-1	21601.0001.15.013823-6	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008320-8	21601.0001.15.007446-7	21601.0001.15.013635-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009206-1	21601.0001.15.009188-4	21601.0001.15.016565-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009294-0	21601.0001.15.009564-2	21601.0001.15.016882-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009535-4	21601.0001.15.009417-4	21601.0001.15.016801-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010169-9	21601.0001.15.009886-2	21601.0001.15.017718-5	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010482-5	21601.0001.15.010243-6	21601.0001.15.019550-7	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011008-6	21601.0001.15.010967-8	21601.0001.15.020834-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011208-9	21601.0001.15.011165-6	21601.0001.15.020246-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011450-2	21601.0001.15.011309-8	21601.0001.15.020693-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002946-7	21601.0001.15.013788-4	21601.0001.15.022493-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003119-4	21601.0001.15.013021-9	21601.0001.15.023148-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003229-8	21601.0001.15.012822-2	21601.0001.15.022557-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003351-0	21601.0001.15.012630-0	21601.0001.15.022698-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003552-1	21601.0001.15.013071-5	21601.0001.15.022825-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014382-0	21601.0001.15.015801-6	21601.0001.15.027430-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014045-7	21601.0001.15.015622-6	21601.0001.15.027923-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014096-1	21601.0001.15.015352-9	21601.0001.15.027875-5	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016237-1	21601.0001.15.016632-9	21601.0001.15.030030-0	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014822-9	21601.0001.15.018361-4	21601.0001.15.031722-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015009-6	21601.0001.15.017968-4	21601.0001.15.031963-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015131-9	21601.0001.15.017683-9	21601.0001.15.032135-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018282-6	21601.0001.15.019814-1	21601.0001.15.036562-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018465-9	21601.0001.15.020493-1	21601.0001.15.036704-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018612-0	21601.0001.15.019911-1	21601.0001.15.036889-4	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020108-1	21601.0001.15.021228-2	21601.0001.15.039098-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020289-4	21601.0001.15.021401-3	21601.0001.15.039266-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020525-7	21601.0001.15.021912-0	21601.0001.15.039558-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020661-1	21601.0001.15.021755-1	21601.0001.15.039699-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020867-1	21601.0001.15.021565-6	21601.0001.15.039841-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023696-9	21601.0001.15.024826-0	21601.0001.15.045816-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024267-5	21601.0001.15.025986-6	21601.0001.15.047244-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024523-2	21601.0001.15.025648-4	21601.0001.15.047526-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024007-9	21601.0001.15.026381-2	21601.0001.15.048377-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 93.345,07**

CREDOR : 2011062068 **NOME : FMS DE NORTELÂNDIA** **CNPJ : 13.869.864/0001-96**

21601.0001.15.000161-9	21601.0001.15.000082-1	21601.0001.15.000136-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000193-7	21601.0001.15.000211-3	21601.0001.15.000268-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000426-1	21601.0001.15.000388-8	21601.0001.15.000484-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000428-6	21601.0001.15.000809-1	21601.0001.15.000906-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. do Programa PASCAR. relativo a dez 2014. conforme memorando nº 1852/2014/GBSES e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000591-6	21601.0001.15.000661-5	21601.0001.15.000754-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000678-5	21601.0001.15.000266-0	21601.0001.15.000204-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF - CUSTEIO da MÉDIA COMPLEXIDADE - compt. DEZ/14. MEM. 1852/2014/GBSES. Processo 670017/14.
21601.0001.15.000730-7	21601.0001.15.000619-4	21601.0001.15.000769-7	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse PAICI ref. DEZEMBRO/2014 conf. processo 670017/2014 e Memo 1852/2014/GBSES.
21601.0001.15.001061-8	21601.0001.15.001839-7	21601.0001.15.003665-4	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001220-3	21601.0001.15.001560-6	21601.0001.15.003040-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001230-0	21601.0001.15.001336-0	21601.0001.15.002784-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001436-2	21601.0001.15.002124-1	21601.0001.15.003744-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001497-4	21601.0001.15.001231-3	21601.0001.15.003087-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001582-2	21601.0001.15.001094-9	21601.0001.15.003327-2	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001715-9	21601.0001.15.002164-9	21601.0001.15.003600-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF. MÉDIA COMPLEXIDADE/JAN/15, para pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar, Hospital Municipal de Nortelândia, conf. mem. nº 028/2015/GBSAS, Tabela D e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001838-4	21601.0001.15.001984-9	21601.0001.15.003297-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001953-4	21601.0001.15.001739-0	21601.0001.15.002880-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004356-7	21601.0001.15.003875-4	21601.0001.15.005677-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA E COMPLEXIDADE (CUSTEIO) do mês de fevereiro de 2015, para o Hosp. Municipal de NORTELÂNDIA, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, Planilha de Custeio e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004502-0	21601.0001.15.003275-6	21601.0001.15.005808-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004580-2	21601.0001.15.003063-1	21601.0001.15.005863-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004685-1	21601.0001.15.003361-2	21601.0001.15.005978-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004865-8	21601.0001.15.003698-0	21601.0001.15.006099-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004893-3	21601.0001.15.003478-3	21601.0001.15.006328-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005031-8	21601.0001.15.003747-2	21601.0001.15.006376-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005710-1	21601.0001.15.004263-8	21601.0001.15.006930-7	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006076-3	21601.0001.15.005676-0	21601.0001.15.009401-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo a março de 2015, para o Município de Nortelândia, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de Custeio e Despacho da Chefe de Gabinete, Processo 63795/2015.
21601.0001.15.006101-8	21601.0001.15.005520-9	21601.0001.15.009676-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006241-3	21601.0001.15.005222-6	21601.0001.15.009731-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006433-5	21601.0001.15.005174-2	21601.0001.15.009851-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006597-8	21601.0001.15.005479-2	21601.0001.15.009449-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006725-3	21601.0001.15.004879-2	21601.0001.15.009977-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006801-2	21601.0001.15.005037-1	21601.0001.15.010097-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002186-5	21601.0001.15.002425-7	21601.0001.15.010583-4	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002279-9	21601.0001.15.002623-3	21601.0001.15.010388-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002371-1	21601.0001.15.002479-6	21601.0001.15.011139-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002672-7	21601.0001.15.006116-0	21601.0001.15.010968-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002809-6	21601.0001.15.006219-1	21601.0001.15.010680-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004112-2	21601.0001.15.005877-1	21601.0001.15.010816-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021945-1	21601.0001.15.007259-6	21601.0001.15.013702-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.008398-4	21601.0001.15.007522-6	21601.0001.15.013575-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009129-4	21601.0001.15.009112-4	21601.0001.15.016525-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009250-9	21601.0001.15.009519-7	21601.0001.15.016962-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009371-8	21601.0001.15.009649-5	21601.0001.15.017083-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009603-2	21601.0001.15.009485-9	21601.0001.15.016740-6	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009615-6	21601.0001.15.009227-9	21601.0001.15.016585-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009840-1	21601.0001.15.009051-9	21601.0001.15.016399-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009889-2	21601.0001.15.009646-0	21601.0001.15.016312-5	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL NORTELÂNDIA) referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme Memorando nº 231/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.010227-1	21601.0001.15.009943-5	21601.0001.15.017658-8	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010461-2	21601.0001.15.010222-3	21601.0001.15.019469-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010887-1	21601.0001.15.010930-9	21601.0001.15.020098-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de MAIO/2015, conforme Memorando nº 236/2015/GBSAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011076-0	21601.0001.15.011034-1	21601.0001.15.020918-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011157-0	21601.0001.15.011115-1	21601.0001.15.020344-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011298-4	21601.0001.15.011641-0	21601.0001.15.020219-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011392-1	21601.0001.15.011251-2	21601.0001.15.020782-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011566-5	21601.0001.15.011426-4	21601.0001.15.020593-6	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011723-4	21601.0001.15.011590-2	21601.0001.15.020374-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002934-3	21601.0001.15.013776-0	21601.0001.15.022418-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003023-6	21601.0001.15.012921-0	21601.0001.15.023112-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003251-4	21601.0001.15.012860-5	21601.0001.15.022638-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003310-3	21601.0001.15.012589-4	21601.0001.15.022781-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003470-3	21601.0001.15.013361-7	21601.0001.15.023622-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003671-4	21601.0001.15.013191-6	21601.0001.15.023020-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003708-7	21601.0001.15.013230-0	21601.0001.15.023197-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003873-3	21601.0001.15.013502-4	21601.0001.15.023449-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003936-5	21601.0001.15.013589-1	21601.0001.15.022351-9	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA) referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Memorando nº 1848/2014/GBSES, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014226-3	21601.0001.15.016039-8	21601.0001.15.027217-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO R$ 11.931,18), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme Memorando nº 305/2015/SAS, Despacho do Secretário, Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014300-6	21601.0001.15.015967-5	21601.0001.15.027273-0	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014426-6	21601.0001.15.015846-6	21601.0001.15.027395-8	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014645-5	21601.0001.15.015666-8	21601.0001.15.027522-5	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013947-5	21601.0001.15.015524-6	21601.0001.15.028128-4	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014180-1	21601.0001.15.015438-1	21601.0001.15.027846-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014573-4	21601.0001.15.015273-5	21601.0001.15.027717-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016259-0	21601.0001.15.016655-8	21601.0001.15.029991-4	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014478-9	21601.0001.15.018467-1	21601.0001.15.032348-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio HMN R$ 11.931,18), referente ao mês de JULHO/2015, conforme Memorando nº 309/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014863-6	21601.0001.15.018406-8	21601.0001.15.031644-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014893-8	21601.0001.15.017843-2	21601.0001.15.031996-6	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015060-6	21601.0001.15.018510-2	21601.0001.15.032171-5	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015197-1	21601.0001.15.017748-7	21601.0001.15.032169-3	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015356-7	21601.0001.15.018186-7	21601.0001.15.031791-2	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015491-1	21601.0001.15.018108-5	21601.0001.15.031539-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de julho DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/GBSAS, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018168-4	21601.0001.15.020515-4	21601.0001.15.036197-0	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse FF, Para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme Memorando nº 359/2015/SAS, Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, (CUSTEIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NORTELANDIA).De acordo com o despacho da Secretária Adjunta de Politica e Atenção e saùde fl.12.
21601.0001.15.018568-1	21601.0001.15.020225-2	21601.0001.15.036270-5	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018268-0	21601.0001.15.019799-2	21601.0001.15.036481-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018384-9	21601.0001.15.020382-8	21601.0001.15.036622-0	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018658-9	21601.0001.15.019958-8	21601.0001.15.036808-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018807-7	21601.0001.15.020323-2	21601.0001.15.036954-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018915-4	21601.0001.15.020094-2	21601.0001.15.037087-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020127-8	21601.0001.15.021247-9	21601.0001.15.039180-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020270-3	21601.0001.15.021382-3	21601.0001.15.039297-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020419-6	21601.0001.15.021802-7	21601.0001.15.039477-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020583-4	21601.0001.15.021676-8	21601.0001.15.039606-5	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020708-1	21601.0001.15.021955-4	21601.0001.15.039356-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020886-8	21601.0001.15.021584-2	21601.0001.15.039773-8	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.022147-3	21601.0001.15.023281-1	21601.0001.15.042088-8	NOB	00777	26/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de `Media Complexidade (custeio do Hospital Municipal), no mês de setembro de 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, Planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023642-1	21601.0001.15.024772-8	21601.0001.15.045735-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024178-4	21601.0001.15.025897-5	21601.0001.15.047303-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024290-1	21601.0001.15.025651-4	21601.0001.15.047350-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024453-8	21601.0001.15.025572-0	21601.0001.15.047560-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024571-2	21601.0001.15.025798-7	21601.0001.15.047623-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023387-0	21601.0001.15.026179-8	21601.0001.15.048580-7	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023505-9	21601.0001.15.026290-5	21601.0001.15.048464-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023988-7	21601.0001.15.026581-5	21601.0001.15.048261-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Repasse para pagamentos de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Custeio do Hospital Municipal), relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024088-5	21601.0001.15.026462-2	21601.0001.15.048296-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 303.112,53**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.15.000228-3	21601.0001.15.000023-4	21601.0001.15.000166-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		PGTO DE REPASSE FF - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000381-6	21601.0001.15.000146-1	21601.0001.15.000100-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		repasse fundo a fundo do programa PSF, relativo à dezembro/2014 conf. Memo. 1852/2014/GBSES e despacho do Ordenador de Despesas fl.13. Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000506-1	21601.0001.15.000521-1	21601.0001.15.000625-9	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		PGTO DE REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - COMPET. DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO N.º 670017/14.
21601.0001.15.000626-2	21601.0001.15.000826-1	21601.0001.15.000863-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014
21601.0001.15.000768-4	21601.0001.15.000646-1	21601.0001.15.000742-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF PAICI, competência Dezembro/2014, conforme processo nº 670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls. 02 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF.
21601.0001.15.001035-9	21601.0001.15.001814-1	21601.0001.15.003464-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.001110-1	21601.0001.15.001450-2	21601.0001.15.002942-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001347-1	21601.0001.15.002035-9	21601.0001.15.003787-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001560-1	21601.0001.15.001294-1	21601.0001.15.003166-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001618-7	21601.0001.15.001131-7	21601.0001.15.003402-3	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001738-8	21601.0001.15.001884-2	21601.0001.15.003631-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001985-2	21601.0001.15.001771-4	21601.0001.15.002801-5	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.004364-8	21601.0001.15.003131-8	21601.0001.15.005710-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004542-1	21601.0001.15.003025-7	21601.0001.15.005961-1	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004751-1	21601.0001.15.003454-6	21601.0001.15.006197-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004942-5	21601.0001.15.003527-5	21601.0001.15.006281-7	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.005080-6	21601.0001.15.003811-8	21601.0001.15.006439-9	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005617-0	21601.0001.15.004170-4	21601.0001.15.007024-0	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006138-7	21601.0001.15.005557-8	21601.0001.15.009578-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006353-3	21601.0001.15.005334-6	21601.0001.15.009829-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006503-1	21601.0001.15.005385-0	21601.0001.15.009548-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006618-4	21601.0001.15.004899-7	21601.0001.15.010055-7	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006763-6	21601.0001.15.004999-3	21601.0001.15.010173-1	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002120-2	21601.0001.15.002359-5	21601.0001.15.010626-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002315-9	21601.0001.15.002659-4	21601.0001.15.010486-2	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002611-5	21601.0001.15.006055-5	21601.0001.15.011036-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002722-7	21601.0001.15.006017-2	21601.0001.15.010758-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004235-8	21601.0001.15.005998-0	21601.0001.15.010914-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.022045-8	21601.0001.15.007187-5	21601.0001.15.013736-1	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF. do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBESES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 612528/2014.
21601.0001.15.008304-6	21601.0001.15.007430-0	21601.0001.15.013618-7	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009153-7	21601.0001.15.009136-1	21601.0001.15.016516-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009337-8	21601.0001.15.009607-1	21601.0001.15.016864-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009545-1	21601.0001.15.009427-1	21601.0001.15.016784-8	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009715-2	21601.0001.15.009327-5	21601.0001.15.016664-7	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009768-3	21601.0001.15.008980-4	21601.0001.15.016436-9	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010247-4	21601.0001.15.009963-1	21601.0001.15.017701-0	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010555-4	21601.0001.15.010317-3	21601.0001.15.019567-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.010992-4	21601.0001.15.010951-1	21601.0001.15.020962-1	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011182-1	21601.0001.15.011140-0	21601.0001.15.020229-5	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011498-7	21601.0001.15.011357-8	21601.0001.15.020676-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011542-8	21601.0001.15.011402-7	21601.0001.15.020515-4	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011630-0	21601.0001.15.011494-9	21601.0001.15.020437-9	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002962-9	21601.0001.15.013804-1	21601.0001.15.022509-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003135-6	21601.0001.15.013037-5	21601.0001.15.023062-0	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003151-8	21601.0001.15.012741-2	21601.0001.15.022540-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003335-9	21601.0001.15.012614-9	21601.0001.15.022682-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003566-1	21601.0001.15.013085-5	21601.0001.15.022801-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003734-6	21601.0001.15.013256-4	21601.0001.15.023173-2	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003916-0	21601.0001.15.013545-8	21601.0001.15.023512-6	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.014341-3	21601.0001.15.015759-1	21601.0001.15.027412-1	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014699-4	21601.0001.15.015720-6	21601.0001.15.027566-7	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014029-5	21601.0001.15.015606-4	21601.0001.15.027906-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014080-5	21601.0001.15.015336-7	21601.0001.15.027765-1	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014600-5	21601.0001.15.015300-6	21601.0001.15.027638-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.016223-1	21601.0001.15.016617-5	21601.0001.15.030046-7	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014819-9	21601.0001.15.018358-4	21601.0001.15.031739-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JULHO/2015, conforme memorando nº 309/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014993-4	21601.0001.15.017948-1	21601.0001.15.031980-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.015168-8	21601.0001.15.017720-7	21601.0001.15.032152-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015307-9	21601.0001.15.018074-7	21601.0001.15.031868-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015452-0	21601.0001.15.018006-2	21601.0001.15.031602-9	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018300-8	21601.0001.15.019832-8	21601.0001.15.036579-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018420-9	21601.0001.15.020448-4	21601.0001.15.036721-9	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018582-5	21601.0001.15.019881-6	21601.0001.15.036906-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018724-0	21601.0001.15.020240-6	21601.0001.15.037034-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018852-2	21601.0001.15.020031-4	21601.0001.15.037150-1	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020094-8	21601.0001.15.021209-6	21601.0001.15.039115-2	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020211-8	21601.0001.15.021325-4	21601.0001.15.039283-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020511-7	21601.0001.15.021898-1	21601.0001.15.039575-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020679-2	21601.0001.15.021773-1	21601.0001.15.039716-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020816-7	21601.0001.15.021512-5	21601.0001.15.039858-0	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023674-8	21601.0001.15.024804-1	21601.0001.15.045833-8	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024251-9	21601.0001.15.025970-1	21601.0001.15.047261-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.024476-7	21601.0001.15.025595-1	21601.0001.15.047543-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024592-5	21601.0001.15.025819-3	21601.0001.15.047686-7	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.023339-0	21601.0001.15.026133-1	21601.0001.15.048660-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023464-8	21601.0001.15.026249-2	21601.0001.15.048521-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024045-1	21601.0001.15.026419-3	21601.0001.15.048394-4	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: ***** 253.072,94**

CREDOR : 2011067949 **NOME : FMS DE COMODORO** **CNPJ : 13.925.505/0001-09**

21601.0001.15.000081-7	21601.0001.15.000174-5	21601.0001.15.000137-0	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		PGTO DE REPASSE FF - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO Nº 670017/14.
21601.0001.15.000088-4	21601.0001.15.000405-1	21601.0001.15.000499-1	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a Fundo, ref. ao programa PSF, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme memorando nº 1852/2014/GBSES despacho do Secretário Ordenador de Despesas as fls. 13, Processo nº 670017/2014.
21601.0001.15.000310-7	21601.0001.15.000692-5	21601.0001.15.000796-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a Fundo do Programa Pascar relativo ao mês de dez/2014 conf. Memo. Nº1852/2014/GBSES. FLS.02. Processo nº670017/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.000326-3	21601.0001.15.000453-1	21601.0001.15.000413-2	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF PROGRAMA PIAMAB MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. PROCESSO 670017/2014.
21601.0001.15.000554-1	21601.0001.15.000297-0	21601.0001.15.000233-4	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE (FF ¿ MIRCRORREGIONALIZAÇÃO ¿ UDR, AT, UCT, CAPS I E CAPS II), COMP. DEZ/14, CONFORME PROCESSO Nº 670017/2014.
21601.0001.15.000689-0	21601.0001.15.000450-7	21601.0001.15.000417-5	NOB	00777	03/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF PAICI - Competência Dezembro/2014,conforme processo nº670017/2014 e memorando nº.1852/2014/GBSES fls.02 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas.SF
21601.0001.15.000951-2	21601.0001.15.001585-1	21601.0001.15.003508-9	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PSF - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001173-8	21601.0001.15.001513-4	21601.0001.15.002986-0	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. SAÚDE BUCAL, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001275-0	21601.0001.15.001381-6	21601.0001.15.002738-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FF - PASCAR - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001372-2	21601.0001.15.002060-1	21601.0001.15.003577-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FF - ALCANCE DE METAS/PIAMAB - JAN/15, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001569-5	21601.0001.15.001303-4	21601.0001.15.003137-7	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO - JAN/15, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, CONFORME PROCESSO Nº 63795/2015, MEMORANDO Nº 028/2015/GBSAS.
21601.0001.15.001652-7	21601.0001.15.001165-1	21601.0001.15.003370-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF. PAICI, jan/15, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela C do DOE nº 26575 de 11/02/2015 e Portaria nº 14/2015, GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.001795-7	21601.0001.15.001941-5	21601.0001.15.003242-1	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, DEZ/14, conforme memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42001/2015.
21601.0001.15.001902-1	21601.0001.15.001687-4	21601.0001.15.002917-8	NOB	00777	25/02/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF. FARMÁCIA BÁSICA, jan/15, conforme memorando nº 012/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores E Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.004417-2	21601.0001.15.003186-5	21601.0001.15.005754-6	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FF - PASCAR - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.004512-8	21601.0001.15.002995-1	21601.0001.15.005917-4	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF, ref. ao Programa SAÚDE BUCAL/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004692-2	21601.0001.15.003368-1	21601.0001.15.006024-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, ref. ao Programa PASCAR/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004800-3	21601.0001.15.003624-7	21601.0001.15.006153-5	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF, ref. ao Programa PIAMAB/FEV/2015, conf. memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conf. tabela A, Portaria nº 14/2015 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processos de Empenho nº 63795/2015.
21601.0001.15.004976-1	21601.0001.15.003561-5	21601.0001.15.006249-3	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		REPASSE FF - PAICI - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005069-5	21601.0001.15.003791-1	21601.0001.15.006417-8	NOB	00777	24/03/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FF - REGIONALIZAÇÃO, UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II - FEVEREIRO/2015, CONFORME O PROCESSO Nº63795 DE EMPENHO, MEMORANDO Nº028/2015/GBAS.
21601.0001.15.005652-9	21601.0001.15.004205-0	21601.0001.15.006984-6	NOB	00777	26/03/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELITUS/FEV/2015, conf. memorando 012/2015/GIS/CAF/SES/-MT, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 42029/2015.
21601.0001.15.006214-6	21601.0001.15.005631-0	21601.0001.15.009622-3	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF. do programa PSF, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006310-1	21601.0001.15.005291-9	21601.0001.15.009785-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. do programa SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006444-0	21601.0001.15.005185-8	21601.0001.15.009897-8	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF, do programa PASCAR, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006488-2	21601.0001.15.005370-2	21601.0001.15.009503-0	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF. do programa PIAMAB, relativo ao mês de março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006650-8	21601.0001.15.004928-4	21601.0001.15.010023-9	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF/março/2015, relativo ao programa PAICI, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores conforme tabela e Portaria nº 14/2015/GBSES e ainda DESPACHO DO SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESAS, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.006787-3	21601.0001.15.005023-1	21601.0001.15.010150-2	NOB	00777	14/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF, do programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, CAPS II, relativo a março de 2015, conforme memorando nº 028/2015/GBSAS, planilha de valores e Portaria nº 014/2015/GBSES e ainda Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 63795/2015.
21601.0001.15.002195-4	21601.0001.15.002434-6	21601.0001.15.010529-1	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF, FARMÁCIA BÁSICA E DIABÉTES E MELLITUS/OUT/14, conforme memorando nº 006/2015/GIS/CAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 41937/2015.
21601.0001.15.002328-0	21601.0001.15.002673-1	21601.0001.15.010442-0	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUT/14, conforme memorando 1743/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002420-1	21601.0001.15.002528-8	21601.0001.15.011092-7	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF. PROGRMA PASCAR, OUT/14, conforme memorando 1734/2014/GBSES, fls. 02, Planilha de Valores fls. 03 e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.002635-2	21601.0001.15.006079-2	21601.0001.15.011009-9	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO (UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I, E CAPS II), referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.002756-1	21601.0001.15.006149-7	21601.0001.15.010726-8	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.004195-5	21601.0001.15.005958-1	21601.0001.15.010873-6	NOB	00777	16/04/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 1743/2014, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.14.021972-7	21601.0001.15.007725-3	21601.0001.15.013830-9	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2014, conforme memorando nº 1743/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.15.008326-7	21601.0001.15.007452-1	21601.0001.15.013662-4	NOB	00777	06/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MARÇO DE 2015, conforme memorando nº 033/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.009104-9	21601.0001.15.009087-1	21601.0001.15.016451-2	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009320-3	21601.0001.15.009590-1	21601.0001.15.016909-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009415-3	21601.0001.15.009693-2	21601.0001.15.017009-1	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009523-0	21601.0001.15.009405-0	21601.0001.15.016828-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.009670-9	21601.0001.15.009282-1	21601.0001.15.016631-0	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.009814-0	21601.0001.15.009026-8	21601.0001.15.016358-3	NOB	00777	26/05/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 231/2015/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 246067/2015.
21601.0001.15.010195-8	21601.0001.15.009912-5	21601.0001.15.017745-2	NOB	00777	29/05/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, referente ao mês de ABRIL DE 2015, conforme memorando nº 041/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 24890/2015.
21601.0001.15.010476-0	21601.0001.15.010237-1	21601.0001.15.019523-1	NOB	00777	10/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 043/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 249301/2015.
21601.0001.15.011038-8	21601.0001.15.010996-1	21601.0001.15.020861-7	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011251-8	21601.0001.15.011205-9	21601.0001.15.020273-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011294-1	21601.0001.15.011637-2	21601.0001.15.020166-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011456-1	21601.0001.15.011315-2	21601.0001.15.020720-3	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.011519-3	21601.0001.15.011379-9	21601.0001.15.020547-2	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.011673-4	21601.0001.15.011540-6	21601.0001.15.020415-8	NOB	00777	12/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de MAIO/2015, conforme memorando nº 236/GBSAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 254190/2015.
21601.0001.15.002992-0	21601.0001.15.013834-1	21601.0001.15.022466-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme memorando nº 082/2014/GIES/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 483688/2014.
21601.0001.15.003090-2	21601.0001.15.012989-1	21601.0001.15.023248-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa (FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003192-5	21601.0001.15.012784-6	21601.0001.15.022584-8	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003413-4	21601.0001.15.012706-4	21601.0001.15.022726-3	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003479-7	21601.0001.15.013370-6	21601.0001.15.023530-4	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa (PASCAR), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003585-8	21601.0001.15.013104-5	21601.0001.15.022853-7	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.003768-0	21601.0001.15.013290-4	21601.0001.15.023244-5	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa (PAICI), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.003896-2	21601.0001.15.013525-3	21601.0001.15.023490-1	NOB	00777	30/06/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa (REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CAPS I E CAPS II), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 669985/2014.
21601.0001.15.014249-2	21601.0001.15.015916-0	21601.0001.15.027285-4	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014372-3	21601.0001.15.015791-5	21601.0001.15.027341-9	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014624-2	21601.0001.15.015645-5	21601.0001.15.027532-2	NOB	00777	27/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.013988-2	21601.0001.15.015565-3	21601.0001.15.027950-6	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de JUNHO/2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014136-4	21601.0001.15.015394-4	21601.0001.15.027792-9	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.
21601.0001.15.014496-7	21601.0001.15.015194-1	21601.0001.15.027672-8	NOB	00777	28/07/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 305/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345591/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.016185-3	21601.0001.15.016579-9	21601.0001.15.029968-1	NOB	00777	10/08/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JUNHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.014755-9	21601.0001.15.018295-2	21601.0001.15.031696-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de julho/2015, conforme memorando nº 309/2015 SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.014945-4	21601.0001.15.017895-5	21601.0001.15.031937-0	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015052-5	21601.0001.15.018502-1	21601.0001.15.032217-7	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015, SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015208-0	21601.0001.15.017759-2	21601.0001.15.032108-1	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015286-2	21601.0001.15.018054-2	21601.0001.15.031835-8	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.015463-6	21601.0001.15.018018-6	21601.0001.15.031580-4	NOB	00777	27/08/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO - UDR, AT, UCT, CAPS, CPASI CAPS II, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 309/2015/SAS fl03, planilha de valores fl. 08 a 11 e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 345592/2015.
21601.0001.15.018510-8	21601.0001.15.020167-1	21601.0001.15.036223-3	NOB	00777	30/09/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.018322-9	21601.0001.15.019854-9	21601.0001.15.036535-6	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa (PSF), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/2015/GBSAS/2015, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018453-5	21601.0001.15.020481-6	21601.0001.15.036677-8	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018641-4	21601.0001.15.019941-3	21601.0001.15.036862-2	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa (PIAMAB), referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme memorando nº 359/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018756-9	21601.0001.15.020272-4	21601.0001.15.037000-7	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.018863-8	21601.0001.15.020042-1	21601.0001.15.037095-3	NOB	00777	02/10/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 359/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 411628/2015.
21601.0001.15.020082-4	21601.0001.15.021197-9	21601.0001.15.039075-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de JULHO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020321-1	21601.0001.15.021432-3	21601.0001.15.039239-6	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de AGOSTO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.15.020496-1	21601.0001.15.021883-3	21601.0001.15.039531-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do Programa PSF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.020633-4	21601.0001.15.021727-6	21601.0001.15.039672-3	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020749-7	21601.0001.15.021996-1	21601.0001.15.039402-1	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.020831-0	21601.0001.15.021527-3	21601.0001.15.039814-9	NOB	00777	09/10/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023719-1	21601.0001.15.024849-1	21601.0001.15.045789-7	NOB	00777	17/11/2015	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 182004/2015.
21601.0001.15.024183-0	21601.0001.15.025902-5	21601.0001.15.047217-9	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse FF do Programa SAÚDE BUCAL, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024327-2	21601.0001.15.025690-5	21601.0001.15.047396-5	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse FF do Programa PASCAR, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024495-3	21601.0001.15.025615-8	21601.0001.15.047499-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Repasse FF do Programa PIAMAB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.
21601.0001.15.024636-0	21601.0001.15.025863-0	21601.0001.15.047664-6	NOB	00777	25/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa REGIONALIZAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 604401/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.023311-0	21601.0001.15.026105-4	21601.0001.15.048626-9	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.023487-7	21601.0001.15.026272-7	21601.0001.15.048499-1	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse FF do Programa PAICI, referente ao mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 407/2015/SAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 511171/2015.
21601.0001.15.024093-1	21601.0001.15.026467-3	21601.0001.15.048350-2	NOB	00777	30/11/2015	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse FF do programa PSF, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 481/2015/SAS, planilha de valores e autorização da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas as fls. 9, Processo nº 604401/2015.

Total Credor: * 377.659,96**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 166.431.198,40**